

证券代码：600903

证券简称：贵州燃气

公告编号：2018-028

## 贵州燃气集团股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月20日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事，并于2018年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议决议合法有效。

### 二、会议审议情况

1、审议通过了《关于2018年第一季度报告的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司2018年第一季度报告》。

2、审议通过了《关于修订董事及高级管理人员管理制度的议案》。同意修订该制度，公司监事参照该制度执行。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司董事及高级管理人员管理制度》。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司监事会

2018年4月26日