

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2019-008

## **重庆燃气集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告**

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。

重庆燃气集团股份有限公司第三届监事会第三次会议于2019年3月28日在公司2202会议室召开，会议通知和材料已于2019年3月19日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5人，其中监事黎小双先生书面委托监事庞兵先生出席会议并行使表决权。会议由公司监事会主席陈立先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

### 一、关于2018年年度报告的议案

监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司2018年年度报告及其相关资料，公司监事会认为公司2018年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

### 二、关于2018年度内部控制评价报告的议案

表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

三、关于 2018 年度经营计划完成情况及 2019 年度经营计划的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

四、关于 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

五、关于制定《重庆燃气集团股份有限公司 2018-2020 三年股东分红回报规划》的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

六、关于 2018 年度利润分配的预案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

七、关于 2019 年度捐赠计划的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

八、关于会计政策变更的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

监事会意见：本次对会计政策的调整，是根据中国财政部新修订的制度要求做出，符合财政部的相关规定。

九、关于《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

十、关于与重庆市能源投资集团财务有限公司持续关联交易的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

十一、关于 2018 年度社会责任报告的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

十二、关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬情况及公司 2019 年度薪酬预算总额的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

十三、关于与重庆市能源投资集团有限公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计情况的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

十四、关于与华润燃气（中国）投资有限公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计情况的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

十五、关于 2018 年度监事会工作报告的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

十六、关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会 2018 年度监督检查报告》的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司监事会

二〇一九年三月三十日