

## 贵州燃气集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年5月13日下午公司2018年年度股东大会选举产生第二届监事会成员后，在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开，采取现场记名投票方式进行表决。全体监事一致推举监事郭秀美女士召集并主持本次会议，并同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知以现场口头或电话形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举郭秀美女士担任公司第二届监事会主席，任期与公司第二届监事会任期一致。（简历附后）

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。

### 三、备查文件

贵州燃气集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司监事会

2019年5月13日

## 郭秀美女士简历

郭秀美女士，本科学历、注册会计师、注册资产评估师、土地估价师。1993年4月至1995年12月任铁道部第二工程局会计；1996年1月至2005年1月任贵州会计师事务所项目经理；2005年2月至2007年3月任贵州燃气（集团）有限责任公司投资部部长；2007年3月至今任审计部部长，2016年1月至今，任公司监事会主席、职工监事。