

贵州燃气集团股份有限公司 第二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。

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”）第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年9月27日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事，并于2019年10月9日以通讯表决方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席郭秀美女士主持。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》、《贵州燃气集团股份有限公司监事会议事规则》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《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》。

同意公司与金汇财富资本管理有限公司（系华创阳安股份有限公司之控股子公司华创证券有限责任公司的全资子公司）及其他社会资本合作方，通过有限合伙企业形式共同投资共青城金汇贵燃产业投资管理中心（有限合伙），出资金额约为基金规模的25%即不超过2,500万元人民币（具体份额及出资金额、比例以签署的《合伙协议》为准）。

表决情况：3票赞成，占全体监事人数的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三次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司监事会

2019年10月9日