

## 贵州燃气集团股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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、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”）第二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月16日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事，并于2019年8月22日以通讯方式召开，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》的有关规定，会议合法有效。

### 二、经与会监事审议,通过了以下议案

（一）审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》。

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。

（二）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

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。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

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。

### 三、备查文件

贵州燃气集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司监事会

2019年8月22日