

## **安徽省天然气开发股份有限公司 关于第二届监事会第二次会议决议的公告**

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、准确度和完整性承担个别及连带责任。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于 2019 年 4 月 2 日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2019 年 4 月 16 日在合肥召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席周翔先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

### **一、审议通过《关于审议 2018 年年度报告及报告摘要的议案》**

监事会根据相关规定和要求，对公司编制的《公司 2018 年年度报告及报告摘要》进行了认真审核，审核意见如下：

1. 2018 年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。
2. 公司 2018 年年度报告及报告摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。
3. 公司 2018 年年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司 2018 年度的财务状况和经营成果等事项。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

### **二、审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》**

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

### 三、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

本议案需提交股东大会审议。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

### 四、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案的议案》

会议同意公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

### 五、审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-004）。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

### 六、审议通过《关于预计 2019 年度银行授信额度的议案》

会议同意公司 2019 年度申请银行授信额度 677,000 万元。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

### 七、审议通过《关于审议 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易总额预计的议案》

会议同意公司 2018 年度日常关联交易情况的确认及 2019 年度日常关联交易情况的预计。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

### 八、审议通过《关于审议华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2019]0789 号〈审计报告〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

#### **九、审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。

同意3票，弃权0票，反对0票

#### **十、审议通过《关于公司〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》**

会议同意公司编制的《2018年度内部控制评价报告》。

同意3票，弃权0票，反对0票

#### **十一、审议通过《关于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2019]0792号〈内部控制审计报告〉的议案》**

会议同意华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年财务报告内部控制的有效性进行审计后出具的《内部控制审计报告》。

同意3票，弃权0票，反对0票

#### **十二、审议通过《关于审议2019年全年投资计划的议案》**

同意3票，弃权0票，反对0票

#### **十三、审议通过《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-005）。

同意3票，弃权0票，反对0票

#### **十四、审议通过《关于第三届独立董事工作津贴标准的议案》**

会议同意第三届董事会独立董事年度工作津贴标准为每人每年人民币6万元（税前）。自2019年1月1日起开始发放，至任职结束之日终止。

同意3票，弃权0票，反对0票

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司监事会

2019年4月18日