

安徽省天然气开发股份有限公司 关于第三届监事会第七次会议决议的公告

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、准确性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”）第三届监事会第七次会议通知于 2020 年 4 月 15 日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2020 年 4 月 27 日以现场结合通讯的方式召开并表决，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。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 2019 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 2019 年年度报告及报告摘要》进行了认真审核，审核意见如下：

公司 2019 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定；2019 年年度报告及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，公司的财务报告真实、准确、完整，所包含的信息能真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项。

本议案需提交股东大会审议。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、审议通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》

监事会根据相关规定和要求，对公司编制的《公司 2020 年第一季度报告》进行了

认真审核，审核意见如下：

公司 2020 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2020 年第一季度报告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，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、审议通过《关于 2019 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

五、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案的议案》

会议同意公司 2019 年度财务决算报告内容及 2020 年度财务预算方案。

本议案需提交股东大会审议。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

六、审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

会议认为：公司 2019 年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2019 年度利润分配方案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。

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 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-012）。

本议案需提交股东大会审议。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

七、审议通过《关于预计 2020 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 883,500 万元。

本议案需提交股东大会审议。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

八、审议通过《关于与皖能集团及其关联企业 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易总额预计的议案》

会议同意公司与皖能集团及其关联企业 2019 年度日常关联交易情况的确认及 2020 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《关于预计与皖能集团及其关联企业 2020 年度日常关联交易总额的公告》（公告编号：2020-013）。

本议案需提交股东大会审议。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

九、审议通过《关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易总额预计的议案》

会议同意公司与港华（安徽）公司及其关联企业 2019 年度日常关联交易情况的确认及 2020 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《关于预计与港华（安徽）公司及其关联企业 2020 年度日常关联交易总额的公告》（公告编号：2020-014）。

本议案需提交股东大会审议。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

十、审议通过《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2020]230Z1335 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）。

本议案需提交股东大会审议。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

十一、审议通过《关于聘任公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-015）。

本议案需提交股东大会审议。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

十二、审议通过《关于〈2019 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《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-016）。

本议案需提交股东大会审议。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

十三、审议通过《关于公司〈2019 年度内部控制评价报告〉的议案》

会议同意公司编制的《2019 年度内部控制评价报告》。

本议案需提交股东大会审议。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

十四、审议通过《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2020] 230Z0758 号〈内部控制审计报告〉的议案》

会议同意容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 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

十五、审议通过《关于 2020 年全年投资计划的议案》

本议案需提交股东大会审议。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

十六、审议通过《关于组织机构调整的议案》

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《关于组织机构调整的公告》（公告编号：2020-017）。

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

2020 年 4 月 29 日