

安徽省天然气开发股份有限公司 关于第三届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2021年4月2日以现场方式召开并表决，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2020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2020年年度报告及报告摘要》进行了认真审核，审核意见如下：

1. 2020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2020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2020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2020年度的财务状况和经营成果等事项。

会议同意公司编制的《公司2020年年度报告及报告摘要》。

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、《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

会议同意 2020 年度总经理工作报告的内容。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

会议同意 2020 年度监事会工作报告的内容。

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 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案的议案》

会议同意公司 2020 年度财务决算报告及 2021 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

五、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

会议认为：公司 2020 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 2020 年度利润分配预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，同意该利润分配方案。

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 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-007）。

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《关于与皖能集团及其关联企业 2020 年度日常关联交易情况及 2021 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 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易总额的预计。

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 2021 年度日常关联交易总额的公告》(公告编号:2021-008)。

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《关于与港华(安徽)公司及其关联企业 2020 年度日常关联交易情况及 2021 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 2020 年度日常关联交易情况的确认及 2021 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 2021 年度日常关联交易总额的公告》(公告编号:2021-009)。

同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票

八、审议通过《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》

会议同意公司编制的《2020 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

九、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

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、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》关于公开发行可转债的相关要求, 逐项审议通过了本次公开发行可转换公司债券的发行方案, 具体内容如下:

1. 本次发行证券的种类

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2. 发行规模

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 票面金额和发行价格

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 可转债存续期限

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 票面利率

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 还本付息的期限和方式

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 转股期限

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 转股股数确定方式

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 转股价格的确定及其调整

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 转股价格的向下修正条款

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 赎回条款

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 回售条款

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13. 转股后的股利分配

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14. 发行方式及发行对象

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15. 向原股东配售的安排

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

16. 债券持有人会议相关事项

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

17. 本次募集资金用途

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

18. 担保事项

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

19. 募集资金管理及存放账户

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

20. 本次决议的有效期

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施，最终以中国证监会核准的方案为准。

十一、审议通过《关于〈公司公开发行可转换公司债券预案〉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

十二、审议通过《关于〈公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉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

十三、审议通过《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉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

十四、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》

本议案需提交股东大会审议。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

十五、审议通过《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

本议案需提交股东大会审议。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司监事会

2021 年 4 月 3 日