

### 2017 年度监事会工作报告

2017 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司股东利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职等情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

#### 一、监事会会议情况

2017 年，公司监事会成员列席了公司董事会会议并出席了公司股东大会，召开了6次监事会会议，具体如下：

序号	日期	会议届次	审议的议案
1	2017年1月16日	第十届监事会第十六次会议	1、关于选举监事会召集人的议案
2	2017年4月27日	第十届监事会第十七次会议	1、2016 年度监事会工作报告； 2、关于对罗江天然气合并商誉计提减值准备的议案； 3、关于对港股亚美能源的投资计提减值准备的议案； 4、2016 年度财务决算报告； 5、2016 年度利润分配预案； 6、2016 年年度报告及年度报告摘要； 7、2016 年度内部控制评价报告； 8、关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告； 9、2017 年第一季度报告。
3	2017年8月29日	第十届监事会第十八次会议	1、2017年半年度报告
4	2017年10月28日	第十届监事会第十九次会议	1、2017年第三季度报告

5	2017年11月10日	第十届监事会第二十次会议	1、关于公司监事会换届选举的议案
6	2017年11月27日	第十一届监事会第一次会议	1、关于选举公司监事会主席的议案

## 二、公司依法运营情况

报告期内，监事会列席了公司董事会，出席了公司股东大会，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及2017年公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督检查，监事会认为：公司已建立较为完善的公司内部管理和控制制度，信息披露及时、准确、完整，公司董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽职履责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。

## 三、检查公司财务情况

报告期内，监事会通过审阅公司及子公司会计报表、审计报告，审议公司定期报告等方式，对公司资产状况、财务状况、财务行为和经营情况等进行了监督检查，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司2017年财务报表能够真实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况；四川华信会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，审计意见是客观公正的。

## 四、收购、出售资产情况

报告期，公司依据第十届董事会第二十二次会议决议和2016年第二次临时股东大会决议继续实施对珠海金石石油化工有限公司的投资，报告期内支付股权购买对价人民币1,270万，截至2017年12月31日，公司已持有金石石化48%的股权，交易完成。公司收购金石石化股权符合公司发展规划，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

为支持阳新县华川天然气有限公司发展，解决历史遗留问题，子公司旌能天然气以人民币2,500万元购买自然人孙斌所持有的阳新华川20%股权，交易完成后

旌能天然气持有阳新华川80%的股权。因孙斌涉诉由阳新华川承担连带赔偿责任的相关诉讼事项，由孙斌处置其股权所收到的款项用于代偿其债务，已经处理完毕。本次交易不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

子公司睿恒能源与百川清洁能源建立战略合作关系并转让燕郊项目公司河北磐睿能源科技有限公司70%股权。本次交易是双方确立战略合作关系，协商一致的结果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

## **五、关联交易情况**

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了核查，2017年度公司未发生重大关联交易事项。

## **六、对外担保情况**

报告期内，公司对子公司上饶燃气向中信银行股份有限公司南昌分行申请银行授信提供最高额度为人民币5,000万元的信用担保。

经核查，本次担保事项严格履行了相关审批程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

## **七、内控管理监督情况**

公司建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现行管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的正常进行，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督；报告期内，公司内部控制体系规范、合法、有效，并得到了有效的执行。监事会认为：公司董事会编制的《2017年度内部控制评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。

## **八、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况**

公司已建立内幕信息知情人登记管理制度，规范了公司内幕信息管理和外部

信息使用人管理。报告期内，公司加强内幕信息的保密和登记工作，并在信息披露工作中严格贯彻和执行制度，认真落实公司内幕信息知情人登记管理办法，对内幕信息知情人进行了登记，并按照规定向深圳证券交易所进行报备。监事会认为公司内幕信息知情人管理制度执行有效。

2018 年，监事会将一如既往地充分发挥监督职能，积极维护公司和股东利益，诚信正直、勤奋工作，促进公司持续规范发展。

四川大通燃气开发股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十六日