

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

公告编号：2022-044

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年10月24日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王安胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会制度》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022年第三季度报告的议案>》

1.议案内容：

公司监事会对《2022年第三季度报告》进行了审核，并发表如下审核意见：

- 1、董事会对2022年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规，符合中国

证券监督管理委员会、北京证券交易所规定以及公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2022年第三季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司2022年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年第三季度报告真实地反映出公司第三季度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案内容详见《2022年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2022年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

本次公司权益分派预案符合法律、法规及《公司章程》和《利润分配管理制度》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。监事会同意《2022年第三季度权益分派预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

监事会

2022年10月26日