

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

公告编号：2022-062

## 宁夏凯添燃气发展股份有限公司

### 2022年第一次职工代表大会决议的公告

本公司及董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12月14日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工大会通知时间和方式：2022年12月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：工会主席李文俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表21人，实际出席或授权出席职工代表16人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事会即将任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，为保证公司监事会的正常运转，选举职工吴腊荣女士为公司第四届监事会职工代表监事（连选连任），与2023年第一次临时股东大会选举的监事共同组成公司第四届监事会，吴腊荣女士的任期与公司第四届监事会任期相同。

2. 议案表决结果：同意 16 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2022年 12 月 16 日