

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

公告编号：2022-027

宁夏凯添燃气发展股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

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 4 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 4 月 18 日 以书面方式发出
- 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》和《公司章程》的规定，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《2022 年<第一季度报告>》议案

- 1.议案内容：
公司《2022 年<第一季度报告>》。
- 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。

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十五次会议决议文件

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日