

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

公告编号：2022-035

**宁夏凯添燃气发展股份有限公司**  
**第三届监事会第十六次会议决议公告**

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8月23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8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》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《关于公司〈2022年度半年度报告〉及摘要的议案》议案**

- 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《关于做好上市公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对半年度报告编制和审议程序符合法律法规、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 年半年度报告》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 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第二十二次会议，依法履行了监事的职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台发布的（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年向不特定合格投资者公开发行股份募集资金，现将 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况进行汇报。

公司上半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第三届监事会第十六次会议决议

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

监事会

2022年8月25日