

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

公告编号：2023-005

## 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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：2023年1月6日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王安胜先生
- 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《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，现选举王安胜先生担任公司第四届监事会监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会

审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。具体内容详见公司在北京证券交易所信息平台（www.bse.cn）发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》

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。

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、备查文件目录

《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 10 日