

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

公告编号：2023-047

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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10月23日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—

独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司编制了关于公司《2023 年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2023 年第三季度报告》(公告编号：2023-069)。

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四届监事会第四次会议决议文件

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 25 日