

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

主办券商：东北证券

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：2018年9月25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：2018年9月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席尹湘女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于选举王安胜为公司监事的议案》。

1.议案内容：

公司监事会主席尹湘因个人原因已于2018年9月20日向公司提交辞职报告。因其辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名王安胜担任公司新任监事，任期自股东大会审议通过

过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

王安胜的简历如下：

王安胜，男，1986年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州交通大学，化学工程与工艺，本科学历，取得化工设计工程师证、特种设备作业人员资格证。2010年7月至2013年3月，任宁夏宝塔石化化工有限公司设计院配管设计员。2013年3月至2015年6月，任山东齐阳石化工程有限公司管道部部长。2015年7月至2017年9月，任银川天佳能源科技股份有限公司总经理助理、运管中心部长。2017年1月至2017年9月，任银川天佳能源科技股份有限公司董事。2017年9月至今，任宁夏凯添天然气有限公司副经理。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对王安胜进行核查，经核查，王安胜不属于失信联合惩戒对象。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚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二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

监事会

2018年9月27日