

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

主办券商：申万宏源

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：2020年4月10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：2020年4月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：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《2019年度监事会工作报告》；

1.议案内容：

根据公司章程的规定及2019年工作开展情况，公司监事会编制了《2019年度监事会工作报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019年度财务决算报告》；

1.议案内容：

根据2019年实际经营情况，公司编制了《2019年度财务决算报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020年度财务预算报告》；

1.议案内容：

根据2019年实际经营情况及2020年经营计划，公司编制了《2020年度财务预算报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司2020年银行贷款综合授信的议案》；

1.议案内容：

为满足公司生产经营的需要，根据《公司章程》、《公司财务管理制度》和内部控制制度的有关规定，结合公司实际情况，特向下列银行申请2020年公司贷款授信额度，具体授信额度如下：

贷款类型	银行名称	授信额度（万元）
项目贷款	中国农业银行股份有限公司贺兰县支行	50,000
流动资金贷款	中国农业银行股份有限公司贺兰县支行	3,700
合计		53,700

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019年度利润分配预案》；

1.议案内容：

内容详见《宁夏凯添燃气发展股份有限公司权益分派预案公告》(公告编号：2020-044)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2019 年度报告及其摘要》的议案；

1.议案内容：

公司监事会全体成员认真审阅了公司《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》，并认为：

1、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、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2019 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年年度的经营成果和财务状况；

3、未发现参与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三次会议，依法履行了监事的职责。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《前期会计差错调整及相关事项更正的议案》；

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，并参考中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对 2017、2018 年财务报表进行前期会计差错更正。内容详见《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-048）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》；

1.议案内容：

内容详见《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-045）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 13 日