

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

公告编号：2023-039

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第四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：2023年8月22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：2023年8月17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《关于公司<2023年半年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《关于做好上市公司2023年半年度报告披露相关工作的通知》等相关要求，公司监事会对公司《2023年

报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司《2023年半年度报告》编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；

2、公司《2023年半年度报告》所包含的信息符合实际情况，公司2023年半年度报告真实地反映出公司2023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四届董事会第五次会议，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）《2023年半年度报告》和《2023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

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三次会议决议

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

监事会

2023年8月23日