

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

公告编号：2024-014

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月21日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席王安胜先生
- 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《2023年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定和2023年度监事会工作开展情况，公司监事会编制了《2023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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况，公司编制了《2023 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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营计划，公司编制了《2024 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《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。

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《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2024-016)。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2024-029)。

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《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容:

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2023 年年度报告》(公告编号: 2024-011)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-012)。

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《关于公司<2023 年度非经营资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》（公告编号：2024-026）。

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。

（九）审议通过《2024 年<第一季度报告>》

1.议案内容：

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年<第一季度报告>》（公告编号：2024-028）。

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五次会议决议文件

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日