

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

公告编号：2024-048

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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10月27日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月24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：

本次会议的出席人员、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《2024年<第三季度报告>》的议案

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号-季度报告》等有关要求，公司监事会对公司《2024年<第三季度报告>》进行了审核，并发表如下审

核意见：

（1）2024 年第三季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、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）2024 年第三季度报告的内容和格式符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号—季度报告》的规定，未发现公司 2024 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年第三季度报告真实地反映出公司 2024 年第三季度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见北京证券交易所信息批露平台（www.bse.cn）批露的《2024 年〈第三季度报告〉》（公告编号：2024-049）。

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七次会议决议》

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 28 日