

证券代码：002549

证券简称：凯美特气

公告编号：2024-049

湖南凯美特气体股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2024年8月21日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场表决方式召开第六届监事会第十次会议。会议通知于2024年8月9日以电子邮件等方式送达。会议由监事会主席高叶根先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，且公司监事就本次会议审议相关议案发表了意见，本次会议通过了如下决议：

1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》的议案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：（1）公司董事会2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实的反应出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

的议案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，未发生擅自或变相改变募集资金用途以及挪用募集资金用于股票及其衍生品种等投资或未按规定披露募集资金使用的情况，募集资金的存放与使用合法合规。《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况。

《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：鉴于募投项目的建设需要一定的周期，需要逐步投入募集资金，现阶段存在部分暂时闲置的募集资金。为在确保不影响募集资金项目建设进度和募集资金正常使用、有效控制风险的前提下，公司及公司募投项目实施主体拟使用不超过3亿元的部分闲置募集资金进行适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。全体监事一致同意本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

4、审议通过了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：本次修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖

本公司股票管理制度》是根据中国证券监督管理委员会修订的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》并结合公司的实际情况进行修订，全体监事一致同意《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司监事会

2024 年 8 月 23 日