

证券代码：688106

证券简称：金宏气体

公告编号：2024-116

转债代码：118038

转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年10月14日下午以现场与通讯相结合的方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第六届监事会履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开2024年第二次临时股东大会后以口头方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，经全体监事推举，本次会议由监事戈惠芳先生主持，主持人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明，与会监事均已知悉所议事项相关的必要信息。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

公司第六届监事会选举戈惠芳先生为第六届监事会主席，任期自公司第六届监事会第一次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气体股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-117）。

特此公告。

金宏气体股份有限公司监事会

2024 年 10 月 15 日