

证券代码：688548

证券简称：广钢气体

公告编号：2025-006

广州广钢气体能源股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2025年3月18日送达全体监事，本次会议于2025年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席林敏女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州广钢气体能源股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整部分项目内部投资结构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整部分项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-008）。

（二）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-009）。

（三）审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

(四) 审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《2024 年度内部控制评价报告》。

(五) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(六) 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《广州广钢气体能源股份有限公司 2024 年年度报告》及《广州广钢气体能源股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

(七) 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-010)。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》(公告编号：2025-011)。

(九) 审议《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司

监事会

2025年3月29日