

证券代码：002549

证券简称：凯美特气

公告编号：2011-044

湖南凯美特气体股份有限公司
第二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。

2011年9月13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召开第二届监事会第五次会议。会议通知及会议资料于2011年9月2日以电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。公司监事魏玺群、张晓辉、乔志钢出席了会议。会议由监事主席张晓辉先生主持，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》（以下简称“《公司法》”）和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

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：

一、审议通过了《公司转让北京燕山凯美特气体有限责任公司股权》的议案。

监事会对该项议案事项发表意见：本次股权转让所涉及的募集资金使用的决策程序，符合相关法律、法规的规定；同意该股权转让的议案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案尚需提交公司2011年度第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、审议通过了《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案尚需提交公司2011年度第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1. 监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司监事会

2011年9月13日