

证券代码：002549

证券简称：凯美特气

公告编号：2017-037

湖南凯美特气体股份有限公司
第四届监事会第五次（临时）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

2017 年 9 月 4 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四届监事会第五次（临时）会议。会议通知及会议资料于 2017 年 8 月 31 日以电子邮件等方式送达。会议由监事会主席张晓辉先生主持，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》（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。

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《关于设立湖南凯美特气体股份有限公司电子特种气体分公司实施电子特种气体项目的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对该项议案事项发表意见：

公司为实施电子特种气体项目设立湖南凯美特气体股份有限公司电子特种气体分公司（以工商部门实际核准为准），总投资为 30,975 万元（不含增值税）。从内容和程序上，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也不存在损害股东利益的情形。

此项议案尚需提交公司 2017 年度第一次临时股东大会审议通过。

《关于设立湖南凯美特气体股份有限公司电子特种气体分公司实施电子特

种气体项目的公告》（公告编号：2017-038）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、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 2017 年度第一次临时股东大会以特别决议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

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；
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

2017 年 9 月 5 日