

证券代码：002549

证券简称：凯美特气

公告编号：2017-043

**湖南凯美特气体股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告**

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

2017 年 10 月 24 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六次会议。会议通知及会议资料于 2017 年 10 月 10 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《湖南凯美特气体股份有限公司2017年第三季度报告全文及其正文》的议案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对本次 2017 年第三季度报告发表意见：

（1）公司董事会 2017 年第三季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）2017 年第三季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 2017 年第三季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。

《2017年第三季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2017年第三季度报告正文》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《关于为全资子公司海南凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》。

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：

海南凯美特气体有限公司作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司的长远利益。

《关于为全资子公司海南凯美特气体有限公司提供贷款担保的公告》（公告编号：2017-045）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。

3、审议通过了《关于全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司计提固定资产减值准备的议案》。

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：

董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

《关于全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司计提固定资产减值准备的公告》（公告编号：2017-046）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。

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 10 月 26 日