

证券代码：002549

证券简称：凯美特气

公告编号：2018-028

湖南凯美特气体股份有限公司
第四届监事会第九次（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

2018年6月5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九次（临时）会议。会议通知及会议资料于2018年6月1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《关于设立全资子公司福建凯美特气体有限公司实施10万吨/年食品级二氧化碳项目的议案》。

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：

公司设立全资子公司福建凯美特气体有限公司实施10万吨/年食品级二氧化碳项目，总投资为9,825.00万元。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。

《关于设立全资子公司福建凯美特气体有限公司实施10万吨/年食品级二氧化碳项目的公告》（公告编号：2018-029）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

2018年6月6日