

湖北和远气体股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董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

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2021 年 2 月 1 日（星期一）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼和远气体一号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 1 月 27 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事刘维芳以通讯方式出席会议）。

会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意使用不超过 10,000 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期归还到募集资金专用账户。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资建设 and 募集资金使用，并有效控制风险的前提下，拟使用不超过人民币 18,000 万元闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在

决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司监事会

2021 年 2 月 1 日