

首华燃气科技（上海）股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2021年3月16日在公司会议室以现场会议及通讯表决方式召开。本次会议通知已于2021年3月6日以通讯方式（电话及电子邮件）通知全体监事。会议由监事会主席陆晓群主持，公司全体监事出席了会议，应出席监事3人，实到监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。出席本次会议的监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式审议通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登在符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2020年度报告及年报摘要的议案》

公司监事会对2020年年度报告及摘要发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2020年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交2020年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日在符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《首华燃气科技（上海）股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。具体内容详见同日在符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日在符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《首华燃气科技（上海）股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定存放、使用募集资金，真实、准确、完整的履行了信息披露工作，不存在违规存放、使用募集资金的情形。

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认真审核了《首华燃气科技（上海）股份有限公司 2020 年 12 月 31 日内部控制评价报告》，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并有效地执行，保证了公司经

营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。《首华燃气科技（上海）股份有限公司 2020 年 12 月 31 日内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的建立与运作情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

具体内容详见同日在符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《首华燃气科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

具体内容详见同日在符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《首华燃气科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

具体内容详见同日在符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《首华燃气科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见同日在符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《首华燃气科技（上海）股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》。

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

具体内容详见同日在符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《首华燃气科技（上海）股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

监 事 会

二〇二一年三月十七日