

证券代码：002549

证券简称：凯美特气

公告编号：2023-004

湖南凯美特气体股份有限公司
第六届监事会第二次（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

2023年2月17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以现场表决方式召开第六届监事会第二次（临时）会议。会议通知及会议资料于2023年2月13日以电子邮件等方式送达。会议由监事会主席高叶根先生主持，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》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》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，本次会议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。

公司根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，参考《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等相关规定编制了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》。

鉴于《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等相关规定尚未正式颁布及生效，若《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》与正式颁布及生效的《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定存在不相符之处，公司将根据正式颁布及生效的《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定由董事会在股东大会授权范围内依法调整《湖南凯美特

气体股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》，以使其符合正式颁布及生效的《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定。

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2023年第一次临时股东大会通过特别决议审议。《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

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

2023年2月18日