

湖南凯美特气体股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2024年4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以现场表决方式召开第六届监事会第九次会议。会议通知及会议资料于2024年4月18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》和《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2024年第一季度报告》的议案。

监事会对本次2024年一季度报告发表意见：（1）公司董事会2024年第一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）2024年第一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2024年第一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。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《湖南凯美特气体股份有限公司2024年第一季度报告》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。

2、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司作为吸收合并方，吸收合并公司全资子公司岳阳凯美特环保有限公司。吸收合并双方均为公司的全资子公司，以上两家公司财务报表已纳入公司的合并报表范围内。本次吸收合并不会对公司经营业绩产生实质性影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《关于全资子公司之间吸收合并的公告》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、第六届监事会第九次会议决议；
- 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

2024年4月26日