

证券代码：688106

证券简称：金宏气体

公告编号：2024-074

转债代码：118038

转债简称：金宏转债

## 金宏气体股份有限公司

### 第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年7月19日下午以现场方式召开，现场会议在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号行政楼309会议室举行。本次会议的通知于2024年7月12日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席戈惠芳主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

经审议，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。公司监事会同意本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金宏气体股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-075）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于公司 2024 年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》**

经审议，监事会认为：公司制定的 2024 年中期分红安排进一步加大了投资者回报力度，积极落实公司 2024 年年度“提质增效重回报”行动方案，提高了投资者回报水平，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金宏气体股份有限公司关于 2024 年中期分红安排的公告》（公告编号：2024-077）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金宏气体股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-078）。

特此公告。

金宏气体股份有限公司监事会

2024 年 7 月 20 日