

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2024-074

债券代码：123128

债券简称：首华转债

首华燃气科技（上海）股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年8月26日以通讯表决方式召开。会议通知以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体监事。全体监事一致同意推举监事蒋磊女士主持本次会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《公司2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、深圳证券交易所所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年度上半年募集资金的存放和使用符合中国证

监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关法律、法规的规定，内容真实、准确、完整，如实反映了公司2024年上半年度募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

(三) 审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举蒋磊女士担任公司监事会主席职务，任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于第六届董事会、监事会完成换届选举并选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月二十八日