

证券代码：002549

证券简称：凯美特气

公告编号：2024-056

湖南凯美特气体股份有限公司  
第六届监事会第十一次（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

2024年9月26日下午15:00，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现场与通讯表决方式召开第六届监事会第十一次（临时）会议。会议通知于2024年9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《关于拟变更公司类型、住所、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司根据实际经营需求，拟变更公司类型、住所、经营范围及修订《公司章程》，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司拟变更公司类型、住所、经营范围及修订《公司章程》提交股东大会通过特别决议审议。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。《关于拟变更公司类型、住所、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》《公司章程（2024年9月）》《公司章程修正案（2024年9月）》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。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司监事会

2024年9月28日