

证券代码：688106

证券简称：金宏气体

公告编号：2025-027

转债代码：118038

转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2025年5月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及相关资料已于2025年5月19日以电子邮件、微信方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律法规、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）审议关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案

经审议，监事会认为：公司本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向新增实施主体提供无息借款用于募投项目实施，符合公司实际经营需要，有利于推动募投项目的顺利实施，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，上述事项内容及决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公

司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，决策程序合法有效。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

金宏气体股份有限公司监事会

2025年5月24日