

证券代码：688146

证券简称：中船特气

公告编号：2025-039

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2025年7月31日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年7月28日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李军先生主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《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

（一）审议通过《关于提请审议取消监事会、修订〈公司章程〉并办理变更工商登记暨修订部分公司治理制度的议案》

1. 审议通过《关于提请审议取消监事会、修订〈公司章程〉并办理变更工商登记的议案》

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合实际需要，公司拟撤销监事会及监事，修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》。

表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号 2025-040）。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司监事会

2025 年 8 月 1 日