

证券代码：831450

证券简称：金宏气体

主办券商：招商证券

## 苏州金宏气体股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 11 月 11 日
- 2.会议召开地点：苏州金宏气体股份有限公司 408 会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 8 日 以电话方式通知
- 5.会议主持人：戈惠芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

##### 1.议案内容：

根据企业会计准则和中国证监会的有关规定，调整渠道建设费等相关项目，拟对公司 2016 年度、2017 年度报告进行前期会计差错及追溯调整更正及追溯调整。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司更正后的 2017 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司更正后的 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

苏州金宏气体股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

苏州金宏气体股份有限公司

监 事 会

2019 年 11 月 12 日