

证券代码：873289

证券简称：合安气体

主办券商：金元证券

江苏合安气体股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：2023 年 8 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴沈华
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会的有关规定，所做决议合法有效。

（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《2023 年半年度报告》

1.议案内容：

经过监事会审查，认为公司 2023 年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司

章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年 1-6 月的经营情况和财务状况。详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台的《2023 年半年度报告》。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2023 年下半年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于预计 2023 年下半年日常性关联交易的公告》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏合安气体股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

江苏合安气体股份有限公司

监事会

2023年8月30日