

证券代码：832511

证券简称：科益气体

主办券商：申万宏源承销保荐

河南科益气体股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨晶女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定；会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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《关于使用募集资金置换预先偿还贷款的自有资金的议案》

1. 议案内容：

根据募集资金用途，公司拟使用募集资金 2000 万元用于偿还上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行贷款，公司根据实际情况使用自有资金进行了预先偿

还，金额为 2000 万元。

现公司拟使用募集资金 2000 万元置换公司在募集资金到位前使用自有资金对偿还银行贷款的投入。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南科益气体股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

河南科益气体股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 10 日