

证券代码：002971

证券简称：和远气体

公告编号：2024-045

湖北和远气体股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年7月25日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年7月19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。

会议由半数以上监事共同推举的监事杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举杨峰先生为公司第五届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意推举杨峰先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

监事会

2024年7月25日