

证券代码：835856

证券简称：明炬气体

主办券商：开源证券

烟台明炬气体股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年8月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月8日以书面方式发出
- 会议主持人：王啸天
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。

（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2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

按照企业会计准则等规范文件的要求，烟台明炬气体股份有限公司已将《2024年半年度报告》（见附件）编制完成。

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

本议案无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名王啸天为第四届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表监事，1 名职工代表监事。经公司监事会研究，提名王啸天为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名柳耀坤为第四届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表监事，1 名职工代表监事。经公司监事会研究，提名柳耀坤为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 0.225%，不是失信联合惩戒对象。

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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

烟台明炬气体股份有限公司《第三届监事会第九次会议决议》。

烟台明炬气体股份有限公司

监事会

2024年8月22日