

证券代码：002971

证券简称：和远气体

公告编号：2024-060

湖北和远气体股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2024年9月19日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年9月13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。

会议由监事会主席杨峰先生主持。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

（一）审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对《湖北和远气体股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》中不在公司任职的非独立董事/独立董事、监事/职工监事(不含监事会主席)的津贴相关内容进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

关联监事冯杰先生和彭明先生回避表决。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 19 日