

证券代码：872216

证券简称：高发气体

主办券商：华安证券

深圳高发气体股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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 9 月 26 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 9 月 10 日 以电话方式发出
- 会议主持人：易余良女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2024 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营情况，拟进行 2024 年半年度利润分配。具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年半年度权益

分派预案公告》（公告编号：2024-036）。

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

议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳高发气体股份有限公司第三届第四次监事会会议》

深圳高发气体股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 26 日