

证券代码：688146

证券简称：中船特气

公告编号：2024-052

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）第一届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年12月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2024年12月9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。会议由监事会主席李军先生主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于提请审议追加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司各项目建设进度、支付金额和合同约定，为保障项目正常进行、尊重契约精神，拟追加2024年度的关联交易预计金额共计19,000万元。

表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于追加2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-055）

（二）审议通过《关于提请审议“氟化学品”、“高纯电子混合气体”项目收益分红的议案》

公司“氟化学品”、“高纯电子混合气体”项目本年度运行良好，经审议，监

事会同意两个项目收益分红的议案。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议《关于提请审议购买资产暨关联交易的议案》

公司拟以支付现金的方式向中国船舶集团有限公司第七一八研究所、派瑞科技有限公司购买大宗气体资产及其他实物资产。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中船特气关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。

（四）审议通过《关于提请审议公司监事会延期换届的议案》

公司第一届监事会将于 2024 年 12 月 20 日届满。鉴于公司新一届监事会候选人的提名工作仍在推进，为确保监事会工作的连续性及稳定性，公司监事会换届选举工作将适当延期。经审议，监事会同意该议案。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中船特气关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2024-053）。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司监事会

2024 年 12 月 14 日