

证券代码：870637

证券简称：裕隆气体

主办券商：华龙证券

兰州裕隆气体股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和线上
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 王万铭
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和决议符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规。

（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。

监事李成生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增 2025 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-009）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增 2025 年度预计担保额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增 2025 年度预计担保额度的公告》（公告编号：2025-010）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

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

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

《兰州裕隆气体股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

兰州裕隆气体股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 25 日