

证券代码：688548

证券简称：广钢气体

公告编号：2025-023

广州广钢气体能源股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2025 年 7 月 30 日送达全体监事，本次会议于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席林敏女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州广钢气体能源股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-024）。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州广钢气体能源股份有限公司 2025 年半年度报告》及《广州广钢气体能源股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整项目

内部投资结构及项目延期的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整项目内部投资结构及项目延期的公告》（公告编号：2025-025）。

（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-026）。

（五）审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2025-027）。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、取消监事会及修订部分公司规章制度的公告》（公告编号：2025-028）。

（七）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-029）。

特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司

监事会

2025年8月9日