

证券代码：688106

证券简称：金宏气体

公告编号：2025-042

转债代码：118038

转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

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

金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2025年8月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及相关资料已于2025年8月11日以电子邮件、微信方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律法规、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称《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

经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议关于《金宏气体股份有限公司2025年半年度报告》及摘要的议案

经审议，监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气体股份有限公司2025年半年度报告》及《金宏气体股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议关于《金宏气体股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案

经审议，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理办法》等制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气体股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-043）。

（三）审议关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

经审议，监事会认为：本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项系为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定，有利于进一步完善公司治理、提升公司规范运作水平，更好地满足公司经营发展需求。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏

气体股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

金宏气体股份有限公司监事会

2025年8月23日