

证券代码：839817

证券简称：力德气体

主办券商：国信证券

大连力德气体科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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 9 月 24 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 24 日 以电子方式发出
- 5.会议主持人：王军
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

（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《关于选举大连力德气体科技股份有限公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司监事会换届，公司于 2025 年 9 月 24 日召开股东会选举产生第四届监事会监事。第四届监事会第一次会议选举监事会主席，与会监事选举王军为监事会

主席。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《大连力德气体科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

大连力德气体科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 26 日