

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

第四届监事会第二次会议决议公告

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：2026年4月23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：2026年4月10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：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《大连力德气体科技股份有限公司监事会2025年工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会2025年工作报告。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《大连力德气体科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司 2025 年年度报告及摘要。详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连力德气体科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）和《大连力德气体科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《大连力德气体科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《大连力德气体科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2026 年度财务预算报告。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于使用盈余公积弥补亏损的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连力德气体科技股份有限公司使用盈余公积弥补亏损的公告》（公告编号：2026-011）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连力德气体科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

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二次会议决议》

大连力德气体科技股份有限公司

监事会

2026年4月27日