

证券代码：688268
转债代码：118033

证券简称：华特气体
转债简称：华特转债

公告编号：2023-074

广东华特气体股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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

广东华特气体股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2023年5月23日上午11:00以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议通知于2023年5月19日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由监事会主席邓家汇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东华特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议审议并通过以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金40,000.00万元向江西华特提供无息借款以实施募投项目，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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、法规以及规范性文件和《公司章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上，一致同意公司向江西华特电子化学品有限公司提供无息借款以实施募投项目。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东华特气体股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-072）。

（二）审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常推进，也不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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、法规以及规范性文件的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

综上，公司监事会同意公司使用不超过 40,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东华特气体股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司监事会

2023 年 5 月 25 日