

证券代码：688146

证券简称：中船特气

公告编号：2023-019

## 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年8月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2023年8月22日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李军先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《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

#### （一）审议通过《关于提请审议以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

监事会认为，本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金符合《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》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的有关规定，符合公司实际经营与整体业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付发行费用自筹资金的事项。

表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-013）。

## **（二）审议通过《关于提请审议使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为，公司使用最高额度不超过人民币 226,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和最高额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的行为，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》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的有关规定，有助于公司提高资金使用率，增加投资收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-014）。

## **（三）审议通过《关于提请审议〈中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关于中船财务有限责任公司风险评估报告〉的议案》**

根据上海证券交易所信息披露要求，结合财务公司提供的《金融许可证》《企业法人营业执照》等有关证件资料，审阅了财务公司 2023 年 6 月 30 日的财务报表，公司对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估，编制了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关于中船财务有限责任公司风险评估报告》。经审议，监事会同意该报告。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关于中船财务有限责任公司风险评估报告》。

#### **（四）审议通过《关于提请审议 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

根据《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、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关要求，公司编制了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。经审议，监事会同意该报告。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-015）。

#### **（五）审议通过《关于提请审议公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》**

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件要求，公司组织编制了 2023 年半年度报告及摘要。经审议，监事会同意该报告及摘要。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气 2023 年半年度报告摘要》和《中船特气 2023 年半年度报告》。

#### **（六）审议通过《关于提请审议公司部分募投项目延期的议案》**

监事会认为，公司本次部分募投项目延期是根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，本次部分募投项目延期未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，本议案审议程序符合相关法律法规的规定。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。综上，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-016）。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司监事会

2023年8月26日