

证券代码：688146

证券简称：中船特气

公告编号：2024-050

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

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

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）第一届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年11月29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2024年11月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李军先生主持，公司部分高管列席会议。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《关于提请审议公司续聘2024年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。经审议，监事会同意该议案。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《中船特气关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-048）。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司监事会

2024年12月3日