

证券代码：688146

证券简称：中船特气

公告编号：2025-008

## 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

### 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2025年1月16日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。鉴于公司第二届监事会成员经同日召开的2025年第一次临时股东会选举产生，全体监事一致同意本次会议豁免提前发出会议通知，并一致推举监事李军先生主持本次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举李军先生为第二届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

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《中船特气关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-009）。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司监事会

2025年1月17日