

证券代码：688106

证券简称：金宏气体

公告编号：2025-004

转债代码：118038

转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证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

金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2025年1月22日以现场方式召开。本次会议的通知及相关资料已于2025年1月17日以电子邮件、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席戈惠芳主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司作废合计169.50万股限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气体股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-005）。

特此公告。

金宏气体股份有限公司监事会

2025 年 1 月 23 日