

证券代码：688146

证券简称：中船特气

公告编号：2025-012

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2025年2月26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2025年2月21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《关于提请审议高纯气体项目收益分红中长期激励方案终止实施的议案》

根据公司2023年度审计数据，公司2023年度“高纯电子气体”项目收益分红中长期激励不满足激励兑现和项目激励实施的条件。因此，高纯气体项目收益分红中长期激励方案拟终止实施。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会审议。

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2月28日