证券代码：002549　　证券简称：凯美特气　　公告编号：2018-012

湖南凯美特气体股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2018 年 4 月 16 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第四届监事会第八次会议。会议通知及会议资料于 2018 年 3 月 30 日以电子邮件等方式送达。会议由监事会主席张晓辉先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，且公司监事就本次会议审议相关议案发表了意见，本次会议通过了如下决议：

1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议，《2017 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年度财务决算报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2017年年度报告及其摘要》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的议案。

监事会对该项议案事项发表意见：

（1）经审核，监事会认为董事会编制和审核湖南凯美特气体股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(2）报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实的反应出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；(3）在提出意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）公司本次年度报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告，监事会认为，通过检查公司2017年12月31日财务报告及审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，监事会认为该事项符合公正客观、实事求是的原则。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2017年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润51,887,485.84元，其中：母公司实现净利润33,474,869.63元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积3,347,486.96元，加：年初未分配利润208,499,911.66元。根据2016年度股东大会决议，公司2016年度权益分配方案为：以2016年12月31日总股本567,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金人民币56,700,000.00元，不送红股。以公司总股本567,000,000股为基数，资本公积每10股转增股1股，资本公积转增股本56,700,000股。公司期末实际可供股东分配的利润181,927,294.33元，资本公积为35,292,624.58元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板投资者权益保护指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求，结合公司2017年度盈利情况和后续资金安排，公司2017年度权益分配预案拟为：以2017年12月31日总股本623,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金人民币31,185,000.00元，不送红股。

监事会对该项议案事项发表意见：该利润分配预案是结合公司2017年度盈利情况和后续资金安排基于公司实际情况作出的权益分配预案，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该项预案提交2017年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

5、审议通过了《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会以特别决议通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。

为增强公司整体实力、盈利能力和抗风险能力，公司将开发或引入新产品以满足市场需求或改变部分气体产品依赖进口的局面,公司新项目的建设需取得银行一定的授信额度以支持项目的顺利建设。

根据公司发展规划及拟建项目资金需求情况，公司2018年拟向银行申请综合授信如下：中国工商银行股份有限公司岳阳分行5亿元，交通银行岳阳市分行2亿元，中国建设银行股份有限公司岳阳分行1.5亿元，光大银行岳阳分行1亿元，中国农业银行股份有限公司岳阳分行5000万元，浦发银行岳阳分行5000万元，广发银行岳阳分行6000万元，浙商银行湖南分行1亿元，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为1-5年。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

为充分利用金融工具、节约资金成本，授权公司经营层在办理采购设备（商品）、水电支付等经济业务时可根据业务性质到以上申请授信额度的相关银行开具银行承兑汇票与供货方结算。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构》的议案。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

8、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度内部控制评价报告》的议案。

监事会对该项议案事项发表意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位。公司内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，并得到了有效的贯彻和执行，对公司经营管理起到了有效的风险防范和控制作用。公司董事会出具的《2017 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

9、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

监事会对该项议案事项发表意见：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所要求使用与存放募集资金，公司董事会编制的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

10、审议通过了《2017年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2018年度为控股子公司担保的议案》。

监事会对该项议案事项发表意见：（1）通过对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行认真的了解和查验，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。（2）海南凯美特气体有限公司作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司的长远利益。（3）公司为控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司（以下简称“凯美特电子特种气体公司”）申请不超过 8,000.00 万元的人民币贷款提供抵押担保。本次为凯美特电子特种气体公司申请综合授信额度提供质押担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响，担保风险可控，有利于公司及子公司凯美特电子特种气体公司稳健经营发展，不存在损害公司及公司股东利益。（4）公司与关联方四川开元科技有限责任公司设计服务、购买设备的交易遵循公允、公平、公正的原则进行，该关联交易利用四川开元科技有限责任公司的技术与设备优势，符合公司的实际发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，上述关联交易对公司独立性没有影响。我们同意将以上事项提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2017 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2018 年度为控股子公司担保的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

12、审议通过了《未来三年（2018-2020）股东回报规划》的议案。

监事会对该项议案事项发表意见：公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》符合中国证监会及公司实际情况，进一步完善了利润分配政策。本次股东回报规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、外部融资环境等因素的基础上，保持公司自身持续稳健发展的同时,重视股东的合理投资回报,维护了投资者特别是中小投资者的利益。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《未来三年（2018-2020）股东回报规划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

13、审议通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告》的议案。

监事会对该项议案事项发表意见：本次规划公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见,能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策。满足了股东的合理投资回报和公司长远发展。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于股东回报规划事宜的论证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

14、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2018年第一季度报告全文及其正文》的议案。

监事会对本次 2018 年一季度报告发表意见：（1）公司董事会 2018 年一季

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2018 年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实的反应出公司 2018 年一季度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2018 年第一季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2018 年第一季度报告正文》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司监事会

2018 年 4 月 18 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站