

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2023-070

债券代码：123128

债券简称：首华转债

首华燃气科技（上海）股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2023年9月5日以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年9月4日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体监事，全体监事同意豁免通知时限。本次会议由监事会主席蒋磊女士主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于扩展募投项目井区范围暨变更募集资金用途的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金用途是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，符合公司发展战略。本次变更募集资金用途符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定。因此，公司监事会同意公司本次扩展募投项目井区范围暨变更募集资金用途的事项。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于扩展募投项目井区范围暨变更募集资金用途的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

监 事 会

二〇二三年九月六日