

证券代码：002549

证券简称：凯美特气

公告编号：2024-005

湖南凯美特气体股份有限公司  
第六届监事会第七次（临时）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

2024年2月2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以现场表决方式召开第六届监事会第七次（临时）会议。会议通知及会议资料于2024年1月29日以电子邮件等方式送达。会议由监事会主席高叶根先生主持，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》和《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《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意公司终止实施2022年限制性股票激励计划，同时终止与本激励计划配套的公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、

《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件，并回购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票。

此项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

## **2、审议通过了《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司拟变更注册资本及修订《公司章程》的部分条款符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，监事会同意本次变更注册资本并修订《公司章程》。

此项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》《公司章程修正案（2024年2月）》《公司章程（2024年2月）》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

## **三、备查文件**

1、第六届监事会第七次（临时）会议决议；

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

2024 年 2 月 3 日