

证券代码：002549

证券简称：凯美特气

公告编号：2019-030

湖南凯美特气体股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

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

2019年8月26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十四次会议。会议通知及会议资料于2019年8月9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2019年半年度报告及其摘要》的议案。

监事会对本次2019年半年度报告发表意见：（1）公司董事会2019年半年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）2019年半年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2019年半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。

《2019年半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn, 《2019年半年度报告摘要》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。

2、审议通过了《关于为控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司提供贷款担保的议案》。

监事会对该事项发表意见:岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司作为公司的控股子公司,通过电子特种气体项目实施可以有效提升公司在气体行业的整体技术水平,符合公司长远发展利益的需要,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。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

《关于为控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司提供贷款担保的公告》(公告编号:2019-032)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

2019年8月28日