

## **广东华特气体股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

### **一、监事会会议召开情况**

广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2021年4月27日在公司会议室召开，会议通知于2021年4月16日以电子邮件的方式发送至全体监事。本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由监事会主席郑伟荣主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议并通过《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》**

监事会认为：2020年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会会议规则》和相关法律法规和规范性文件等要求，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行监督职责，在帮助公司规范运作和健康发展方面起到了积极促进作用，维护公司和股东的合法权益。

表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（二）审议并通过《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》**

经核查，监事会认为：公司2020年年度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，不存在任何虚假记载事项。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2020年年度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议并通过《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（四）审议并通过《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、资金需求等公司实际需求情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将该方案提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议并通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司的财务决算报告准确、真实、客观的反映了公司 2020 年度的经营状况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议并通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》**

监事会认为：公司根据对 2020 年经营情况的总结和 2021 年经营形势的分析，公司 2021 年的财务预算遵循公司的经营目标、战略发展计划的安排，有利于公司的长远发展。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议并通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的的议案》**

经审核，监事会认为：公司基于公司正常生产经营需要，预计 2021 年度公司将产生日常关联交易。公司和各关联公司的各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。交易价格均按照市场公允价格定价并进行相应调整；日常关联交易没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。该议案符合相关法律、法规以及政策的规定，没有损害公司以及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（八）审议并通过《关于 2021 年度公司监事薪酬的议案》**

公司根据 2020 年度生产经营情况以及行业、地区的发展情况，拟定公司 2021 年度监事薪酬，公司监事获得的薪酬来源于其在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬，公司不单独向其发放监事津贴。

监事会认为:该议案符合公司章程等的规定，对该议案无异议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议并通过《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》**

经核查，监事会认为：公司 2021 年第一季度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，不存在任何虚假记载事项。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2021 年第一季度报告》。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日