

证券代码：002549

证券简称：凯美特气

公告编号：2022-063

**湖南凯美特气体股份有限公司**  
**第五届监事会第十二次（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**

2022年9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以现场与通讯表决方式召开第五届监事会第十二次（临时）会议。会议通知及会议资料于2022年9月21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《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》（以下简称“《发行监管问答》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会对照上市公司非公开发行股票的资格和条件，进行认真分析、逐项自查，认为公司2022年度非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）符合上述相关法律、法规、规范性文件的要求，公司具备申请非公开发行A股股票的资格和条件。

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2022年度第三次临时股东大会通过特别决议审议。

## 2、审议通过了《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》。

调整前：

本次非公开发行预计募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	宜章凯美特特种气体项目	75,185.23	57,000.00
2	福建凯美特气体有限公司 30 万吨/年（27.5%计）高洁净食品、电子级过氧化氢项目	52,144.49	43,000.00
合计		<b>127,329.72</b>	<b>100,000.00</b>

在不改变本次募集资金投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

调整后：

本次非公开发行募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	宜章凯美特特种气体项目	58,575.00	57,000.00
2	福建凯美特气体有限公司 30 万吨/年（27.5%计）高洁净食品级、电子级、工业级过氧化氢项目	51,783.45	43,000.00
合计		<b>110,358.45</b>	<b>100,000.00</b>

在不改变本次募集资金投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据

实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

除上述调整外，《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案》其他部分保持不变。

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 2022 年度第三次临时股东大会通过特别决议审议。《关于调整 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的公告》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。

**3、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）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 2022 年度第三次临时股东大会通过特别决议审议。《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》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。

**4、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）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 2022 年度第三次临时股东大会通过特别决议审议。《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》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。

**5、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）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 2022 年度第三次临时股东大会通过特别决议审议。《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）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。

6、审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见》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。

7、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 2022 年度第三次临时股东大会通过特别决议审议。《公司章程（2022 年 9 月）》《章程修正案（2022 年 9 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、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、监事会关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票的书面审核意见；
- 3、监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见；
- 4、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

2022 年 9 月 27 日