

证券代码：688268

证券简称：华特气体

公告编号：2024-048

转债代码：118033

转债简称：华特转债

## 广东华特气体股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2024年5月8日下午16:30以现场会议及通讯会议的方式在佛山市南海区里水镇和顺沿江北路32号白天鹅酒店召开。经与会监事一致同意，豁免本次监事会会议通知期限，会议通知于2024年5月8日公司2023年年度股东大会后发出，与会监事均已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实到3名，全体监事一致同意推选邓家汇先生主持本次会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东华特气体股份有限公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）会议审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举邓家汇先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司监事会

2024年5月9日