

证券代码：688268

证券简称：华特气体

公告编号：2024-007

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 第三届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十一次会议于2024年1月12日上午11:00以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年1月9日以电子邮件的形式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由监事会主席邓家汇先生主持。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）审议并通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：预计2024年度公司将产生日常关联交易并制定方案，是为了公司的正常经营需要；同时，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；日常关联交易不会影响公司的独立性，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，故一致通过此议案。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东华特气体股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009）。

**（二）审议并通过《关于公司拟签订<投资协议书><补充协议>暨前期投资项目变更事项的议案》**

经审核，监事会认为：公司拟签订《投资协议书》《补充协议》暨对前期投资项目进行变更是为进一步整合公司优势资源，实现公司业务协同与产业布局，提升公司盈利能力及市场竞争力，本次投资符合国家政策以及公司的战略发展需要，有利于充分利用资源、提升公司未来经营能力，有助于公司的长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。故一致通过此议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东华特气体股份有限公司关于前期投资项目的进展公告》（公告编号：2024-010）。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司监事会

2024 年 1 月 13 日