

证券代码：688548

证券简称：广钢气体

公告编号：2024-018

广州广钢气体能源股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2024年3月15日送达全体监事，本次会议于2024年3月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席林敏女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州广钢气体能源股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度预算方案的议

案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事郑耀光先生对本议案回避表决。

（十）审议《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

表决结果：关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司

监事会

2024年3月26日