

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2022-044

债券代码：123128

债券简称：首华转债

首华燃气科技（上海）股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2022年8月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年8月18日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体监事。本次会议由监事会主席蒋磊女士主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2022年半年度报告及摘要》的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案》

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年半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。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司（含合并报表范围内的公司）使用合计不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金用于委托理财，资金可在额度内滚动循环使用，期限内任一时点最高投资余额不超过人民币 40,000 万元，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月；公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件；公司财务负责人组织实施。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月三十日