

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2023-017

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 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2023年4月27日以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年4月16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年度报告及年报摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的公司2022年年度报告及年报摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交股东大会审议。

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

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

鉴于 2022 年度母公司可供分配利润为负的情况，根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生

产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，不满足规定的现金分红条件，同意董事会制定的 2022 年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2022 年修订）及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2022 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议

（九）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过《关于使用银行承兑汇票和商业承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为，公司使用银行承兑汇票和商业承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形。监事会同意公司在募投项目建设期间，使用银行承兑汇票和商业承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用银行承兑汇票和商业承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为，公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低采购成本，提高运营管理效率，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形。监事会同意公司在募投项目建设期间，使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的事项。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》

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

二〇二三年四月二十八日