

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2024-061

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 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十三次会议于2024年8月9日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年8月2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》（以下简称“《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《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举。公司第五届监事会同意提名蒋磊女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人需经股东大会审议通过后方可当选，将与由职工代表大会民主选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第五届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月十日