

证券代码:688146 证券简称:中船特气 公告编号:2025-039
**中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告**

本公司董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

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司(以下简称“中船特气”或“公司”)第二届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2025年7月31日在本公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年7月28日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李军先生主持，公司部分高管列席会议。

二、监事会会议议程情况

(一)会议通过了《关于提请审议取消监事会、修订〈公司章程〉并办理变更工商登记暨修订公司治理制度的议案》。

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定,进一步完善公司法人治理结构,提升公司规范化运作水平,结合实际需要,公司拟撤销监事会及监事,修订《公司章程》,并聘请股东会同意授权公司管理层指定有关人员办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项。经审议,监事会同意该事项。

本议案已经监事会审阅并同意通过。

1.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司独立董事管理办法〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司独立董事管理制度〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司董监高信息登记管理制度〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司董秘会秘书工作细则〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司董事、监事、高级管理人员和技术人员所持本公司股票及变动管理制度〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司投资者关系管理规定〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司ESG管理制度〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司董监会秘书处专门委员会工作细则〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

22.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

23.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

24.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

25.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

26.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

27.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

28.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

29.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

30.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

31.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

32.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

33.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

34.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

35.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

36.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

37.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

38.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

39.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

40.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

41.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

42.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

43.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

44.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

45.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

46.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

47.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

48.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

49.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

50.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

51.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

52.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

53.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

54.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

55.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

56.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

57.审议通过了《关于修订〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司表决权数量占表决权数量的比例(%)〉的议案》

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。