

证券代码：002549

证券简称：凯美特气

公告编号：2022-087

湖南凯美特气体股份有限公司
第六届监事会第一次（临时）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

2022年11月16日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第六届监事会第一次（临时）会议。本次会议为监事会临时会议，以现场表决方式召开。会议通知及会议资料于2022年11月8日以电子邮件等方式送达。会议由监事高叶根先生主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，本次会议通过了如下决议：

1、审议通过了《选举公司第六届监事会主席》的议案。

选举高叶根先生为公司第六届监事会主席，任期三年，与第六届监事会任期一致，自本次监事会审议通过之日起生效。

公司第六届监事会主席简历：

高叶根：男，中国国籍，无境外居留权，1974年8月出生，汉族，本科学历，注册一级建造师，注册一级造价工程师，1998到2015年在中国化学工程第四建设公司西南分公司、山西分公司等多个项目上担任造价员、施工员及其他与工程管理相关的工作，2016年至2021年在恒信合力项目管理有限公司担任全过程跟踪审计师，2022年2月至今担任湖南凯美特气体股份有限公司工程审计主管。

高叶根先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有

公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,且不存在以下情形:

(1)《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情况;(3)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;(4)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

高叶根先生不存在不得担任监事的情形,符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的任职条件。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

- 1、监事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司监事会

2022年11月17日