

湖北和远气体股份有限公司 第四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的内容的真实、准确、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

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2023年4月25日（星期二）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼2号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月14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（其中：通讯方式出席监事1人，为刘维芳女士）。

会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2022年年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审议，监事会同意：《2022年年度报告全文及其摘要》的内容，《2022年年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

经审议，监事会同意：公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规、规范性文件等规定，编制了《2022年度监事会工作报告》，

客观真实地反映 2022 年度监事会在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等方面所做的工作，在加强对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的监督等方面的履职情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会同意经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《2022 年度财务决算报告》，2022 年公司合并实现营业收入 1,321,607,378.79 元，比上年度增长 33.25%；归属于上市公司股东的净利润 75,167,244.93 元，比上年度减少 16.69%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会同意公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

立信会计师事务所对本议案出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《立信会计师事务所关于湖北和远气体股份有限公司内部控制审计报告》。

保荐机构西部证券对本议案出具了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司关于湖北和远气体股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告的核查意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，监事会同意公司《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的公告》（公告编号：2023-013）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

立信会计师事务所对本议案出具了鉴证报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《立信会计师事务所关于湖北和远气体股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

保荐机构西部证券对本议案出具了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司关于湖北和远气体股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会同意为综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，2022 年度未分配利润结转至下一年度，以满足公司一般营运资金和未来利润分配的需要。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-014)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项发表的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议,监事会同意公司及子公司拟向有关银行申请合计不超过100,000.00万元综合授信额度,利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定,贷款期限根据资金用途与各银行协商确定。申请授信的有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至召开2023年年度股东大会之日止。授信期限内,授信额度可循环使用,各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。公司以自有房屋土地、机器设备等固定资产提供担保。公司实际控制人杨涛根据需要为公司本次申请银行综合授信额度提供无偿担保,不收取担保费。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2023-015)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》

经审议,监事会同意公司及全资子公司部分设备资产向中集融资租赁有限公司、中电投融和融资租赁有限公司及其他融资租赁公司开展售后回租、直租等融资租赁业务。融资金额不超过85,000.00万元。租赁期限不超过8年。融资租赁事项的相关额度、租赁利率、租金及支付方式等具体内容以双方实际签订的协议为准。公司实际控制人杨涛根据需要为公司本次开展融资租赁业务提供无偿担保,不收取担保费。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于开展融资租赁业务的公告》(公告编号:2023-016)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司对子公司担保额度预计的议案》

经审议，监事会同意为保障公司正常生产经营和投资发展，保证公司融资计划顺利实施，同意公司对子公司提供担保，担保总额不超过人民币160,000.00万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于公司对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于变更会计政策的议案》

经审议，监事会同意公司对会计政策所做的变更符合财政部、中国证监会和深交所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序也符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更会计政策的公告》(公告编号：2023-018)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

监事会

2023年4月25日