

证券代码：002971

证券简称：和远气体

公告编号：2025-020

湖北和远气体股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2025年4月24日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年4月11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2024年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告及摘要》的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告全文》和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）

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2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024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 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 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 2024 年度内部控制评价报告的议案》

根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》进行了认真审核，并提出如下意见：

监事会审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北和远气体股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制机制并有效实施，公司 2024 年度内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，没有虚假记载、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《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会同意公司《2024 年度利润分配方案》，同意以总股本 211,235,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），现金分红总额 21,123,500.00 元（含税），不送股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

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 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-022）

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。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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：2025-027）。

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》

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：2025-024）。

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》

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：2025-025）。

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》

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：2025-026）。

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〈2025 年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日