

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2025-048

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

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第六届监事会第七次会议于2025年6月30日以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年6月26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《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额不超过人民币40,000万元（含本数），使用期限自第六届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，监事会认为：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》，并结合公司经营发展的实际需要，对公司治理框架进行适应性调整，同时拟对现行的《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

监 事 会

二〇二五年七月二日