

证券代码：301286

证券简称：侨源股份

公告编号：2022-003

四川侨源气体股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2022年6月20日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于2022年6月18日以通讯方式发出，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席陈娜主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司及子公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的事项，不影响公司生产运营和募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《四川侨源气体股份有限公司关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为，公司及子公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《四川侨源气体股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会认为，公司根据募集资金投资项目实施和募集资金到位等实际情况，调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不会对募集资金的正常使用造成实质影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《四川侨源气体股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司使用部分募集资金对子公司增资并提供借款以实施募投项目的议案》

监事会认为，本次使用部分募集资金向全资子公司阿坝汶川侨源气体有限公司和侨源气体（眉山）有限公司增资及提供无息借款，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于保障募集资金投资项目顺利实施，不存在变相改变募

集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《四川侨源气体股份有限公司关于使用部分募集资金对子公司增资并提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《四川侨源气体股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《四川侨源气体股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司监事会

2022 年 6 月 22 日