

四川侨源气体股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议于2022年7月25日以线上腾讯会议的方式召开。本次会议通知于2022年7月23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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金30,372.50万元。

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募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-016）。

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《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》

监事会认为，公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点符合相关监管规定和公司募集资金投资项目建设的需求，有利于公司的业务发展和长远布局，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定，同意公司变更部分募投项目实施主体及实施地点。

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变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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十四次会议决议》。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司监事会

2022 年 7 月 27 日