

证券代码：301286
008

证券简称：侨源股份

公告编号：2023-

四川侨源气体股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以书面或邮件方式送达全体监事。本次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈娜召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为，该报告真实准确地反映了公司监事会 2022 年度的工作情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《2022 年度监事会工作报告》。

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 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

监事会认为，该报告客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露

的《2022年度财务决算报告》。

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 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为，该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

为积极回报股东、优化公司股本结构，依据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司目前经营发展状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：以总股本 400,100,000 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 40,010,000.00 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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-013）。

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 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，2023 年度日常关联交易预计额度是基于公司的实际经营需要，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2022 年度计提减值准备的议案》

监事会认为，公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、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，公司及子公司使用不超过 30,000 万元（含本数）的自有资金以及不超过 30,000 万元（含本数）的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《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：2023-020）。

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 年度股东大会审议。

8、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》

监事会认为，2022 年度，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

监事会认为，公司 2022 年年度报告及其摘要符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，相关内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

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 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》

监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了 2022 年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。

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 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司监事会

2023年4月25日