

四川侨源气体股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2024年2月28日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年2月27日以通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈娜召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过审议，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心，为进一步健全公司长效激励机制，充分保证公司业务持续成长，鼓励价值创造，公司在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金回购公司股份并全部用于股权激励或员工持股计划。

本次回购将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行。本次回购股份的价格为不超过人民币40.59元/股（含），未超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。按回购价格上限40.59元/股测算，预计回购股份数量为246.37万股至369.55万股，占公司总股本的比例为0.62%至0.92%。具体回购股份的数量、回购资金总额以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量、回购资金总额为准。

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

的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司监事会

2024 年 2 月 28 日