

## 四川侨源气体股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以书面或通讯方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 4 月 9 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

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

经审查，监事会认为：该报告真实准确地反映了公司监事会 2023 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《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审查，监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2023 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《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审查，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《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》**

经审查，监事会认为：公司 2023 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 2023 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审查，监事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案与公司实际经营情况、业绩及未来发展相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害

公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司持续稳定健康发展,符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定。

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 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2024-018)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **6、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》**

经审查, 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 10,000 万元(含本数)的闲置募集资金(含利息收入)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: 2024-022)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

经审查, 监事会认为: 2023 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《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-017)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

## **8、审议通过《关于部分募投项目延期及重新论证的议案》**

经审查，监事会认为：本次对“综合智能管理平台项目”达到预定可使用状态延期及对“1100TPD 氮气回收环保节能技改项目”重新论证，是根据内外部环境变化和募投项目实际情况做出的调整，募投项目的投资总额、实施主体等均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目延期及重新论证的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **9、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

经审查，监事会认为：2024 年度日常关联交易预计事项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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **10、审议通过《关于 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》**

经审查，监事会认为：2024 年度对子公司提供担保额度预计事项有利于子公司日常经营业务的更好开展，促进子公司业务发展，符合公司整体利益。本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述子公司经营情况稳定，资信状况良好，具有相应的偿债能力，且公司对其具有控制权，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024-

023)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

经审查，监事会认为：北京大华国际会计师事务所（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 2023 年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》**

根据《公司法》《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，结合公司经营发展等实际情况，公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。执行期限自股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。

表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司监事会

2024年4月10日