

成都深冷液化设备股份有限公司 第三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内容的真实、准确和完整，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

成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2021年1月19日以专人送达、邮件、传真方式发出通知及相关材料，于2021年1月21日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘应国主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举许忠莉女士为第三届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司控制权发生变更，公司非职工监事刘应国先生、职工监事黄肃先生、职工监事夏志辉女士拟辞去监事职务，根据《附条件生效的股份转让协议》的约定，控股股东四川交投实业有限公司向监事会提名许忠莉女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期结束。许忠莉女士简历详见附件。

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2021年第一次临时股东大会审议。

公司职工监事需召开职工代表大会选举产生。为确保监事会的正常运行，在监事会新任监事就任前，公司现有监事会成员仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司

监事会

2021年1月21日

附件：非职工监事候选人简历

许忠莉，女，汉族，1970年8月生，无境外永久居留权，在职研究生学历，毕业于香港公开大学工商管理专业，高级会计师，现任四川交投产融控股有限公司财务管理部部长。1992年8月参加工作，历任四川川西投资管理有限公司财务部经理，四川交投产融控股有限公司财务管理部经理；2014年6月至今兼任成都市锦江交投小额贷款有限公司财务总监，2014年9月至2020年1月兼任四川交投诚泰保险经纪有限公司财务总监。

截止本公告披露日，许忠莉女士未持有公司股份，除担任公司控股股东关联企业四川交投产融控股有限公司财务管理部部长外，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。