

成都深冷液化设备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”)于2021年12月28日召开2021年第五次临时股东大会选举产生了第四届监事会成员，股东大会取得表决结果后第四届监事会成员在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第一次会议。本次会议由第三届监事会主席许忠莉女士召集，并于2021年12月26日以专人送达、邮件、传真方式向第四届监事会拟任监事发出会议通知及相关材料。本次会议由全体监事推选许忠莉女士主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

第四届监事会成员经2021年第五次临时股东大会及2021年第二次职工代表大会选举，产生了3名监事。经本次会议审议一致同意选举许忠莉女士为公司第四届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司

监事会

2021年12月28日

附件：监事会主席简历：

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。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。现任四川蜀道资本控股有限公司监事，成都深冷液化设备股份有限公司监事会主席。

截止本公告披露日，许忠莉女士未持有公司股份，除担任控股股东关联企业四川蜀道资本控股有限公司监事外，与公司实际控制人、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；不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；也不存在作为失信被执行人的情形。