

四川侨源气体股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议通知于2023年6月25日以书面或邮件方式送达全体监事。本次会议于2023年6月28日以现场及通讯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《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会提名魏家容女士、谌海军先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事陈娜女士共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，公司第四届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行监事义务和职责。

逐项表决情况如下：

1.1 提名魏家容女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案获审议通过。

1.2 提名谌海军先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

三、备查文件

第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司监事会

2023 年 6 月 29 日