

杭州杭氧股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

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。

杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2016年12月2日以通讯方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2016年11月23日以传真、电子邮件等方式送达各位监事，公司全体监事以通讯形式参加了会议。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司3名监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于为全资子公司杭州杭氧物资有限公司提供委托贷款的议案》；

同意公司为全资子公司——杭州杭氧物资有限公司提供总额为 1000 万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，利率按银行同期贷款基准利率执行。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

二、审议通过了《关于为控股子公司吉林市杭氧博大气体有限公司提供委托贷款的议案》；

同意公司为控股子公司——吉林市杭氧博大气体有限公司提供总额为 200 万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起两年，利率按银行同期贷款基准利率执行。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次按照企业会计准则和公司相关会计政策规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

《关于计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司监事会

2016年12月4日