

苏州金宏气体股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年11月8日下午以现场方式召开，现场会议在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号行政楼408会议室举行。本次会议经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席戈惠芳主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司第五届监事会选举戈惠芳先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。戈惠芳先生简历详见公司于2021年10月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-048）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州金宏气体股份有限公司监事会

2021年11月9日