

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2024-045

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第四次会议于2024年4月25日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2024年4月19日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席董吉琴女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会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〈2024年第一季度报告〉的议案》

审议通过《2024年第一季度报告》。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

公司《2024年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于制定〈内部审计管理办法〉的议案》

审议通过《内部审计管理办法》，本办法自董事会批准之日起施行，公司原《内部审计管理办法》同时废止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

公司《内部审计管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（一）》

同意为全资子公司宜昌杭氧气体有限公司提供 21300 万元委托贷款，委托贷款期限为 3 年，利率以实际协议为准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

四、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（二）》

同意为全资子公司杭州杭氧物资有限公司提供 4000 万元委托贷款，委托贷款期限为 3 年，利率以实际协议为准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

五、审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案（一）》

同意为控股子公司吉林市杭氧博大气体有限公司提供 1000 万元委托贷款，委托贷款期限为 3 年，利率以实际协议为准。吉林市杭氧博大气体有限公司其他股东均不属于公司的控股股东、实际控制人及其关联人。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

六、审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案（二）》

同意为控股子公司双鸭山杭氧龙泰气体有限公司提供 11500 万元委托贷款，委托贷款期限为 3 年，利率以实际协议为准。双鸭山杭氧龙泰气体有限公司其他股东均不属于公司的控股股东、实际控制人及其关联人。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任金茜茜女士担任公司证券事务代表，任期自公司第八届董事会第四次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

《关于聘任证券事务代表的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司监事会

2024年4月26日