

成都深冷液化设备股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十二次会议于2018年12月03日以专人送达、邮件、传真方式发出通知及相关材料，于2018年12月10日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘应国主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名黄肃先生、刘应国先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）同意黄肃先生为公司第三届监事会候选人；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（2）同意刘应国先生为公司第三届监事会候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。

公司职工代表大会已于同日召开并选举夏志辉女士为公司第三届监事会职工代表监事，上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事夏志辉女士共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会成员任期自公司股东大会审议通过

过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会成员就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

《关于监事换届选举的公告》参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司

监事会

2018年12月10日