

四川侨源气体股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2023年7月14日以现场及通讯方式在公司会议室召开。公司于同日召开的2023年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经第五届监事会全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知以电话和口头方式向全体监事送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。经过半数监事共同推举，会议由监事陈娜女士主持。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《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》

为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，同意豁免本次监事会的通知期限，会议通知于本次监事会当日以电话和口头方式向全体监事发出。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经与会监事表决，选举陈娜女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-044）。

三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司监事会

2023年7月14日