

证券代码：301286

证券简称：侨源股份

公告编号：2023-060

## 四川侨源气体股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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”）第五届监事会第三次会议通知于2023年10月8日以书面或通讯方式送达全体监事。本次会议于2023年10月19日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈娜召集并主持。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《关于公司<2023年第三季度报告>全文的议案》

经审查，监事会认为：公司《2023年第三季度报告》的相关内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-057）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、四川侨源气体股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司监事会

2023年10月20日