

# 杭州制氧机集团股份有限公司

## 2021 年度监事会报告

2021 年，杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，勤勉尽职，依法独立行使职权。监事会对公司生产经营活动、财务状况、重大事项以及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，促进公司规范运作，切实维护公司及股东的合法权益。现将监事会 2021 年主要工作情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 21 次会议，具体情况如下：

1、第六届监事会第三十八次会议于 2021 年 1 月 11 日以通讯的方式召开，会议审议通过以下议案：

1) 审议通过了《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》；

2、第七届监事会第一次会议于 2021 年 1 月 28 日以现场会议的方式召开，会议审议通过以下议案：

1) 《关于选举第七届监事会主席的议案》；

3、第七届监事会第二次会议于 2021 年 1 月 29 日以通讯的方式召开，会议审议通过以下议案：

1) 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

2) 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

3) 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

4) 《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》；

5) 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》；

6) 《关于制定〈公开发行可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》；

7) 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

8) 《关于修订〈募集资金使用及管理制度〉的议案》；

4、第七届监事会第三次会议于 2021 年 1 月 30 日以通讯的方式召开，会议审议通过以下议案：

1) 《关于为全资子公司太原杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；

2) 《关于投资设立玉溪杭氧气体有限公司暨实施新建四套 40000m<sup>3</sup>/h 空分设备项目的议案》；

5、第七届监事会第四次会议于 2021 年 3 月 12 日以通讯的方式召开，会议审议通过以下议案：

1) 《关于调整公司机构设置的议案》；

2) 《关于投资设立菏泽杭氧气体有限公司暨新建一套 30000m<sup>3</sup>/h 空分设备项目的议案》；

3) 《关于对全资子公司吕梁杭氧气体有限公司增资的议案》；

4) 《关于对全资子公司河北杭氧气体有限公司增资的议案》；

6、第七届监事会第五次会议于 2021 年 3 月 29 日以现场的方式召开，会议审议通过以下议案：

1) 《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》；

2) 《关于〈2020 年度监事会报告〉的议案》；

3) 《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》；

4) 《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》；

5) 《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》；

6) 《关于 2021 年预计发生日常关联交易的议案》；

7) 《关于聘用公司 2021 年度审计机构的议案》；

8) 《关于申请综合授信的议案》；

9) 《关于 2020 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

10) 《关于〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》；

11) 《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

12) 《关于全资子公司受让公司参股公司股权的议案》；

13) 《关于为全资子公司杭州杭氧锻热有限公司提供委托贷款的议案》；

14) 《关于为全资子公司吉林市经开杭氧气体有限公司提供委托贷款的议

案》；

15) 《关于取消对外担保额度的议案》；

16) 《关于制定〈未来三年股东回报规划（2021年-2023年）〉的议案》；

17) 《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》；

18) 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度〉的议案》；

7、第七届监事会第六次会议于2021年4月21日以通讯的方式召开，会议审议通过以下议案：

1) 《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》；

8、第七届监事会第七次会议于2021年5月16日以通讯的方式召开，会议审议通过以下议案：

1) 《关于清算注销公司控股子公司的议案》；

2) 《关于为公司控股子公司吉林市杭氧博大气体有限公司提供委托贷款的议案》；

3) 《关于为公司控股子公司山西杭氧立恒气体有限公司提供委托贷款的议案》；

4) 《关于为公司全资子公司吕梁杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；

5) 《关于为公司全资子公司南京杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；

6) 《关于为公司全资子公司江西制氧机有限公司提供委托贷款的议案》；

7) 《关于为公司全资子公司杭州杭氧物资有限公司提供委托贷款的议案》；

8) 《关于为全资子公司衢州杭氧东港气体有限公司提供委托担保的议案》；

9) 《关于投资设立合伙企业暨关联交易的议案》；

9、第七届监事会第八次会议于2021年6月9日以通讯的方式召开，会议审议通过以下议案：

1) 《关于为公司控股子公司双鸭山杭氧龙泰气体有限公司提供委托贷款的

议案》；

2) 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

3) 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》；

4) 《关于修订〈战略规划管理办法〉的议案》；

5) 《关于注销全资孙公司的议案》；

10、第七届监事会第九次会议于 2021 年 6 月 23 日以通讯的方式召开，会议审议通过以下议案：

1) 《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》；

2) 《关于〈公司第十四个五年发展规划（纲要）〉的议案》；

11、第七届监事会第十次会议于 2021 年 7 月 11 日以通讯的方式召开，会议审议通过以下议案：

1) 《关于对南京杭氧气体有限公司增资暨投资新建一套 60000m<sup>3</sup>/h 空分装置的议案》；

2) 《关于投资设立徐州杭氧气体有限公司暨新建一套 62000m<sup>3</sup>/h 空分装置的议案》；

3) 《关于修订〈银行间债券市场发行债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》；

12、第七届监事会第十一次会议于 2021 年 8 月 3 日以通讯的方式召开，会议审议通过以下议案：

1) 《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

2) 《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；

3) 《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；

4) 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；

5) 《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》；

13、第七届监事会第十二次会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯的方式召开，会议审议通过以下议案：

1) 《关于会计政策变更的议案》；

- 2) 《关于〈2021 年半年度报告及其摘要〉的议案》；
- 3) 《关于为公司全资子公司杭州杭氧合金封头有限公司提供委托贷款的议案》；
- 4) 《关于为公司全资子公司青岛杭氧电子气体有限公司提供委托贷款的议案》；
- 5) 《关于投资设立山东杭氧南山气体有限公司暨新建三套 82000m<sup>3</sup>/h 空分设备项目的议案》；

14、第七届监事会第十三次会议于 2021 年 9 月 3 日以通讯的方式召开，会议审议通过以下议案：

- 1) 《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
- 2) 《关于公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）的议案》；
- 3) 《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》；
- 4) 《关于关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（第二次修订稿）的议案》；

15、第七届监事会第十四次会议于 2021 年 9 月 23 日以通讯的方式召开，会议审议通过以下议案：

- 1) 《关于为公司全资子公司黄石杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；

16、第七届监事会第十五次会议于 2021 年 10 月 15 日以通讯的方式召开，会议审议通过以下议案：

- 1) 《关于公司全资子公司吉林杭氧气体有限公司投资二期 40000m<sup>3</sup>/h 空分项目的议案》；
- 2) 《关于申请银行授信额度的议案》；

17、第七届监事会第十六次会议于 2021 年 10 月 25 日以通讯的方式召开，会议审议通过以下议案：

- 1) 《关于 2021 年第三季度报告的议案》；
- 2) 《关于为公司全资子公司广东杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；

3) 《关于为公司控股子公司济源杭氧国泰气体有限公司提供委托贷款的议案》；

4) 《关于增加 2021 年度预计发生日常关联交易额度的议案》；

5) 《关于对外捐赠的议案》；

18、第七届监事会第十七次会议于 2021 年 11 月 24 日以现场的方式召开，会议审议通过以下议案：

1) 《关于补选第七届监事会监事的议案》；

2) 《关于控股子公司股东变更的议案》；

3) 《关于为公司全资子公司济南杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；

4) 《关于为公司全资子公司江西杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；

5) 《关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）的议案》；

6) 《关于 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；

7) 《关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》；

19、第七届监事会第十八次会议于 2021 年 12 月 9 日以通讯的方式召开，会议审议通过以下议案：

1) 《关于 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》；

2) 《关于 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》；

20、第七届监事会第十九次会议于 2021 年 12 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过以下议案：

1) 《关于选举第七届监事会主席的议案》；

21、第七届监事会第二十次会议于 2021 年 12 月 28 日以通讯的方式召开，会议审议通过以下议案：

1) 《关于投资设立宜昌杭氧气体有限公司暨新建一套 41500m<sup>3</sup>/h 空分项目的议案》；

**二、监事会对 2021 年度公司相关事项发表的意见的情况**

### **（一）公司依法运作情况**

公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，密切关注股东大会、董事会审议事项的审议决策程序，特别关注相关事项的提议程序、决策权限、表决程序和回避表决等事宜，全程参与公司股东大会表决的计票、监票事宜，并对决议事项的执行情况进行持续监督。报告期内，全体监事积极履职，共列席 1 次年度股东大会会议、3 次临时股东大会会议，以现场或通讯方式召开 21 次监事会会议，审议通过了 87 项议案。公司监事会认为：公司股东大会、董事会的召集召开、审议决策程序严格遵守相关法律法规和规章制度的规定，合法有效；董事会运作规范，决策科学合理，并认真执行股东大会的各项决议；未发现公司董事及高级管理人员在执行职务时出现违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东权益的行为。

### **（二）公司财务情况**

报告期内，监事会对公司的定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况等进行检查，参加审计相关会议，本着认真负责的态度仔细审阅了定期报告和相关文件，认为公司财务制度健全、内控体系有效、财务运作规范；公司财务报告内容客观、真实、准确、完整地反映了公司 2021 年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。

### **（三）公司关联交易情况**

报告期内，全体监事在审议关联交易事项时，认真分析每一笔关联交易的必要性、公平性、真实意图以及对上市公司的影响，特别关注交易的定价政策及定价依据，认为公司各项关联交易都是基于公司正常生产经营需要而发生，定价合理公允，不存在利用关联交易调控利润、向关联人输送利益以及损害公司和非关联股东合法权益的情形。监事会认为，公司各项关联交易履行了相关决策程序，关联董事、股东回避表决，决策程序合法合规。

### **（四）公司对外担保及收购、出售资产情况**

经核查，公司有关对外担保及收购、出售资产等事项均履行了规定的决策审批程序，合法合规，未发生违规对外担保及损害中小股东权益的情形。

#### **（五）内幕信息知情人管理制度的建立及执行情况**

监事会对公司内幕信息知情人登记和报备制度的建立和执行情况进行了检查，认为公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和备案制度，并能够得到有效执行，公司在日常工作中严格把关内幕信息流转程序，严格控制信息知情人范围。公司在编制定期报告、实施限制性股票等重大事项时，均对内幕信息知情人进行了登记并报备给证券交易所。

#### **（六）公司内部控制情况**

报告期内，监事会通过与各部门沟通，了解公司内控制度体系建设情况及相关内控制度执行情况，认为公司已经建立了较为完善的法人治理结构，现有的内部控制体系基本健全，符合国家有关法律法规的要求及公司生产经营管理的实际需要，各项内部控制活动有序开展，并能有效防范和控制公司的经营风险，保证了公司资产的完整、安全以及经营管理活动的正常进行。公司内部控制的自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际状况，内部控制有效。

#### **（七）其他事项发表意见情况**

公司监事会对公司《2021年限制性股票激励计划》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》等相关事项进行审核，对限制性股票激励计划方案、激励对象是否符合相关要求及激励对象名单公示情况等出具了明确的审核意见。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，以维护和保障公司及股东利益为己任，继续认真履行监事会职责，促进公司依法规范运作。

杭州制氧机集团股份有限公司监事会

2022年3月28日