

杭州制氧机集团股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告

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。

杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第二十八次会议于2022年3月25日以现场和通讯相结合的方式召开，会议地点为浙江杭州，本次会议的通知及会议资料于2022年3月15日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席胡宝珍女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。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、审议批准了关于《2021年度总经理工作报告》的议案；

审议批准《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

二、审议通过了关于《2021年度监事会报告》的议案；并同意提交2021年度股东大会审议批准；

审议通过《2021年度监事会报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《2021年度监事会报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了关于《2021年度财务决算报告》的议案，并同意提交2021年度股东大会审议批准；

审议通过《2021年度财务决算报告》。

经天健会计师事务所审计，2021年末公司资产总额 16,047,271,165.92 元，归属于上市公司股东的净资产 7,323,694,891.51 元，报告期内公司实现营业收入 11,877,844,648.99 元，归属于上市公司股东的净利润 1,193,948,325.12 元，基本每

股收益 1.24 元/股。

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

四、审议通过了关于《2021年度利润分配预案》的议案，并同意提交2021年度股东大会审议批准；

1. 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021年度实现净利润701,043,828.66元，按10%提取法定盈余公积金70,104,382.87元，本年度实现剩余可分配利润为630,939,445.79 元，本年年初未分配利润余额为1,533,931,919.74元，扣除已付普通股股利241,150,944.25元，2021年末，公司可供股东分配的利润为1,923,720,421.28元。

2. 鉴于公司实施限制性股票激励计划方案，公司总股本可能发生变动，公司2021年度利润分配预案拟以权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于 2022 年预计发生日常关联交易的议案》，并同意提交 2021 年度股东大会审议批准；

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票数的 100%。

《关于 2022 年预计发生日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于聘用公司2022年度审计机构的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议批准；

1、同意继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度的审计会计师事务所，聘用期为一年，自 2022 年 4 月 28 日起至 2023 年 4 月 27 日止。

2、同意授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署 2022 年度审计相关的协议，并确定审计费用。

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

《关于聘用公司 2022 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于申请综合授信的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议批准；

同意公司根据融资需求向银行申请信用授信，具体申请授信的情况如下：

银行名称	授信额度	有效期
中国进出口银行浙江省分行	20 亿元	自银行批准之日起一年内有效
中国工商银行杭州分行营业部	15 亿元	自银行批准之日起一年内有效
国家开发银行浙江省分行	10 亿元	自银行批准之日起一年内有效
中信银行杭州分行	10 亿元	自银行批准之日起一年内有效
中国银行杭州市开元支行	5 亿元	自银行批准之日起一年内有效
杭州银行保俶支行	7 亿元	自银行批准之日起一年内有效
浦发银行杭州分行	3 亿元	自银行批准之日起一年内有效

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

八、审议通过了《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，并同意将董事、监事的薪酬情况提交2021年度股东大会审议批准；

经考核，公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬确定如下：

单位：万元

姓名	职务	2021 年薪酬总额（万元）
毛绍融	董事长	264.79
郑伟	副董事长、总经理	5.80
莫兆洋	董事、副总经理	205.51
韩一松	董事、副总经理、总工程师	206.18
任其龙	独立董事	11.00
郭斌	独立董事	12.00
刘菁	独立董事	12.00
葛前进	副总经理、总会计师、董事会秘书	205.77
邱秋荣	副总经理	218.87

许迪	副总经理	203.72
黄安庭	副总经理	158.74
黄建红	职工代表监事	60.94
蒋明	董事长（已于2021年11月离任）	258.90
汪加林	副总经理、董事会秘书（已于2021年6月离任）	172.09
周智勇	副总经理（已于2022年1月离任）	211.17
周赛君	监事会主席（已于2021年12月离任）	62.15

【注】郑伟先生自2021年11月30日起从公司领取薪酬，以上薪酬为其自2021年11月30日起至本报告期末从公司领取的薪酬。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

九、审议通过了关于《2021年年度报告及其摘要》的议案，并同意提交2021年度股东大会审议批准；

审议通过《2021年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2021年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度实际经营成果，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。同意票数占总票数的100%。

《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案，并同意提交2021年度股东大会审议批准；

审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议批准；

审议通过《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《前次募集资金使用情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过了《关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》；

公司股东代表监事廖凯敏先生因工作调整申请辞去监事职务，导致公司监事人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东——杭州杭氧控股有限公司提名，公司监事会同意陈宇先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会进行选举。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于公司监事辞职及补选监事的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州制氧机集团股份有限公司监事会

2022年3月28日