

杭州制氧机集团股份有限公司 第七届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十九次会议于2022年4月13日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2022年4月8日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事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》、《公司章程》的规定。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、审议通过了《关于公司全资子公司衢州杭氧气体有限公司投资嘉兴斯达电子气大宗气体供气项目的议案》

同意由公司全资子公司——衢州杭氧气体有限公司投资建设及运营大宗气站及配套纯化系统为嘉兴斯达微电子有限公司提供其项目所需的气体产品。该项目总投资约5,400万元，其中衢州杭氧以自有资金出资1,700万元，其余资金以融资方式解决。

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%。

《关于公司全资子公司衢州杭氧气体有限公司投资嘉兴斯达电子气大宗气体供气项目的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于对公司全资子公司玉溪杭氧气体有限公司增资的议案》

同意公司以自有资金对全资子公司——玉溪杭氧气体有限公司（以下简称“玉溪杭氧”）增资。玉溪杭氧增资前后的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前		本次增资 金额	增资后	
	注册资本	持股比例		注册资本	持股比例
杭州制氧机集团股份有限公司	8,000	100%	5,000	13,000	100%

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%。

《关于对公司全资子公司玉溪杭氧气体有限公司增资的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于为公司全资子公司广西杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》

同意为公司全资子公司——广西杭氧气体有限公司提供总额为 10,000 万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起两年，贷款利率为 3.28%。

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《关于受让杭州杭氧低温容器有限公司自然人股东股权的议案》

同意公司以协议方式受让控股子公司——杭州杭氧低温容器有限公司（以下简称“杭氧容器”）自然人股东毛荣大先生持有的杭氧容器 10%的股权。交易双方根据坤元资产评估有限公司出具的以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日的《资产评估报告》（坤元评报〔2022〕96 号）中采用资产基础法测算的杭氧容器股东全部权益的评估价值 435,676,889.02 元为基准，确定本次杭氧容器 10%股权的转让价格共计为人民币 43,567,688.90 元。本次股权转让完成后，杭氧容器仍为公司控股子公司。本次交易前后杭氧容器股权结构如下：

股东名称	受让前		受让后	
	认缴出资额(万元)	持股比例	认缴出资额(万元)	持股比例
杭州制氧机集团股份有限公司	3,740.00	73.333%	4,250.00	83.333%
杭州余杭獐山钢瓶有限公司	850.00	16.667%	850.00	16.667%
毛荣大	510.00	10%	0.00	0

合计	5,100.00	100%	5,100.00	100%
----	----------	------	----------	------

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%。

《关于受让杭州杭氧低温容器有限公司自然人股东股权的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了关于修订公司《内部审计管理办法》的议案

同意修订《内部审计管理办法》。

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%。

修订后的《内部审计管理办法》内容详见巨潮资讯网（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4月13日