

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2022-058

杭氧集团股份有限公司

第七届监事会第三十次会议决议公告

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。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第三十次会议于2022年4月26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21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《2022年第一季度报告》的议案；

审议通过《2022年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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%。

公司《2022年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了关于制订《董事会授权经理层管理办法》的议案；

审议通过《董事会授权经理层管理办法》。

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%。

公司《董事会授权经理层管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司监事会

2022年4月26日