

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2022-099

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第七届监事会第三十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第三十七次会议于2022年9月5日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2022年8月29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《关于向激励对象授予第二批预留部分限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司2021年第三次临时股东大会批准的《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中规定的激励对象相符，均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。本次确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中有关授予日的规定。

监事会同意公司本次激励计划的预留部分第二批授予日为2022年9月5日，并同意以授予价格人民币19.10元/股向符合条件的83名激励对象授予110.2万股限制性股票。

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%。

《关于向激励对象授予第二批预留部分限制性股票的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于为公司控股子公司江苏杭氧润华气体有限公司提供委托贷款的议案》

同意为公司控股子公司——江苏杭氧润华气体有限公司提供总额为 4000 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二年，贷款利率为 3.28%。江苏杭氧润华气体有限公司股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资金额	出资比例
杭氧集团股份有限公司	7,200	90%
润华控股(中国)有限公司	800	10%
合计	8,000	100%

润华控股(中国)有限公司不属于公司的控股股东、实际控制人及其关联人。

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%。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司监事会

2022年9月5日