

# 杭氧集团股份有限公司

## 2022年度监事会报告

2022年，杭氧集团股份有限公司(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2022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、第七届监事会第二十一次会议于2022年1月11日以通讯方式召开，会议审议通过以下议案：

- 1) 《关于投资设立山西晋南钢铁新材料气体有限公司暨新建一套60000m<sup>3</sup>/h空分项目的议案》；
- 2) 《关于为公司全资子公司河北杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
- 3) 《关于为公司全资子公司菏泽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吉林市经开杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
- ；
- 5) 《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》；
- ；

2、第七届监事会第二十二次会议于2022年1月21日以通讯方式召开，会议审议通过以下议案：

- 1) 《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
- 2) 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；
- 3) 《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；
- 4) 《关于拟购买董监高责任险的议案》；

3、第七届监事会第二十三次会议于2022年1月28日以通讯方式召开，会议审议通过以下议案：

1) 《关于向激励对象授予第一批预留部分限制性股票的议案》；

4、第七届监事会第二十四次会议于2022年2月18日以通讯方式召开，会议审议通过以下议案：

1) 《关于全资子公司广西杭氧气体有限公司受让两套60000m<sup>3</sup>/h空分设备在建项目的议案》；

2) 《关于控股子公司济源杭氧万洋气体有限公司投资二期10000m<sup>3</sup>/h空分设备的议案》；

3) 《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》；

5、第七届监事会第二十五次会议于2022年3月7日以通讯方式召开，会议审议通过以下议案：

1) 《关于投资设立衢州杭氧华友气体有限公司暨新建一套30000m<sup>3</sup>/h和一套50000m<sup>3</sup>/h空分装置的议案》；

2) 《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》；

6、第七届监事会第二十六次会议于2022年3月14日以通讯方式召开，会议审议通过以下议案：

1) 《关于投资设立九江杭氧天赐气体有限公司暨新建一套40000m<sup>3</sup>/h空分装置的议案》；

2) 《关于对外捐赠的议案》；

3) 《关于公司下属子公司之间吸收合并的议案》；

4) 《关于调整公司机构设置的议案》；

7、第七届监事会第二十七次会议于2022年3月22日以通讯方式召开，会议审议通过以下议案：

1) 《关于变更公司名称的议案》；

2) 《关于变更公司注册资本的议案》；

3) 关于修订《公司章程》的议案；

8、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，会议审议通过以下议案：

- 1) 关于《2021年度总经理工作报告》的议案；
- 2) 关于《2021年度监事会报告》的议案；
- 3) 关于《2021年度财务决算报告》的议案；
- 4) 关于《2021年度利润分配预案》的议案；
- 5) 《关于2022年预计发生日常关联交易的议案》；
- 6) 《关于聘用公司2022年度审计机构的议案》；
- 7) 《关于申请综合授信的议案》；
- 8) 《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
- 9) 关于《2021年年度报告及其摘要》的议案；
- 10) 关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案；
- 11) 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 12) 《关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》；

9、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，会议审议通过以下议案：

- 1) 《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》；
- 2) 《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》；
- 3) 《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》；
- 4) 《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》；
- 5) 关于修订公司《内部审计管理办法》的议案；

10、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，会议审议通过以下议案：

- 1) 关于《2022年第一季度报告》的议案；
- 2) 关于制订《董事会授权经理层管理办法》的议案；

11、第七届监事会第三十一次会议于2022年5月13日以通讯方式召开，会议审议通过以下议案：

- 1) 《关于变更公司注册资本的议案》；
- 2) 《公司章程》修正案；
- 3) 《关于变更独立董事的议案》；
- 4) 《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》；

12、第七届监事会第三十二次会议于2022年5月16日以通讯会议方式召开，会议审议通过以下议案：

- 1) 《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》；
- 2) 《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》；
- 3) 《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》；

13、第七届监事会第三十三次会议于2022年5月30日以现场和通讯会议相结合方式召开，会议审议通过以下议案：

- 1) 《关于为公司控股子公司济源杭氧万洋气体有限公司提供委托贷款的议案》；
- 2) 《关于山西杭氧立恒气体有限公司投资新建一套4000Nm<sup>3</sup>/h氢气提纯装置及一座6000KG/天加氢站的议案》；

14、第七届监事会第三十四次会议于2022年6月27日以通讯方式召开，会议审议通过以下议案：

- 1) 《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；
- 2) 《关于以募集资金为子公司黄石杭氧气体有限公司提供借款的议案》；
- 3) 《关于为公司全资子公司湖北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衢州杭氧东港气体有限公司提供委托贷款的议案》；
- 5) 《关于公司全资子公司玉溪杭氧气体有限公司进行第二期增资的议案》；

15、第七届监事会第三十五次会议于2022年8月10日以通讯方式召开，会议审议通过以下议案：

- 1) 关于全资子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》；

16、第七届监事会第三十六次会议于2022年8月23日以通讯方式召开，会议审议通过以下议案：

- 1) 《关于〈2022年半年度报告及其摘要〉的议案》；
- 2) 《关于为公司全资子公司云南杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
- 3) 《关于增加2022年度预计发生日常关联交易额度的议案》；
- 4) 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》；
- 5) 《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》；
- 6) 《关于修订〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》；
- 7) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 8) 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 9) 《关于修订〈募集资金使用及管理制度〉的议案》；
- 10) 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
- 11) 《关于调整限制性股票回购价格的议案》；
- 12) 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；
- 13) 《关于减少公司注册资本的议案》；
- 14) 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 15) 《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

17、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，会议审议通过以下议案：

- 1) 《关于向激励对象授予第二批预留部分限制性股票的议案》；
- 2) 《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》；

18、第七届监事会第三十八次会议于2022年10月24日以通讯方式召开，会议审议通过以下议案：

- 1) 《关于向国家开发银行浙江省分行申请9.2亿元授信额度的议案》；
- 2) 《关于注销贵州杭氧气体有限公司的议案》；
- 3) 《关于对全资子公司增资暨投资浙江时代锂电二期供气项目的议案》；

4) 《关于修订〈杭氧集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；

5) 《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》；

6) 《关于使用自有资金购买银行结构性存款的议案》；

19、第七届监事会第三十九次会议于2022年11月13日以通讯方式召开，会议审议通过以下议案：

1) 《关于全资子公司申请项目贷款暨为子公司贷款提供担保的议案》；

2) 《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》；

20、第七届监事会第四十次会议于2022年12月7日以通讯方式召开，会议审议通过以下议案：

1) 《关于衢州杭氧特种气体有限公司混合所有制改革引入战略投资者暨对外投资的议案》；

2) 《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》；

21、第七届监事会第四十一次会议于2022年12月15日以通讯方式召开，会议审议通过以下议案：

1) 《关于不提前赎回“杭氧转债”的议案》；

## 二、监事会对2022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83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 2022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《公司2021年限制性股票激励计划》、《公司向激励对象授予第一批预留部分限制性股票》、《公司2021年限制性股票激励计划第一批预留授予部分激励对象名单》、《调整限制性股票回购价格及注销部分限制性股票》、《公司向激励对象授予第二批预留部分限制性股票》、《公司2021年限制性股票激励计划第二批预留部分激励对象名单》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。

杭氧集团股份有限公司监事会

2023年3月29日