

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2021-003

杭州制氧机集团股份有限公司 第六届监事会第三十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第三十八次会议于2021年1月11日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2021年1月6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。会议由监事会主席周赛君先生主持。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：

审议通过了《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》；

公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，进行换届选举。经公司控股股东——杭州杭氧控股有限公司提名，周赛君先生、胡宝珍女士作为公司第七届监事会股东代表监事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式进行选举。第七届监事会股东代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。在新一届监事会股东代表监事任职生效前，第六届监事会股东代表监事将继续履行相关职责。

经公司股东大会选举产生的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

《关于监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、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

2021年1月11日