

四川侨源气体股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于 2025 年 1 月 21 日以书面或通讯方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 1 月 22 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈娜召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审查，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次限制性股票激励计划的实施有利于提升团队凝聚力，调动公司职工的积极性，有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

监事魏加容女士为关联监事，对本议案回避表决。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审查，监事会认为：《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和公司实际情况，能够保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

监事魏加容女士为关联监事，对本议案回避表决。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于核查公司<2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

经审查，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说

明。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

监事魏加容女士为关联监事，对本议案回避表决。

4、审议通过《关于签署股权收购意向协议的议案》

经全体监事讨论，同意公司拟通过现金方式间接收购德阳宏晨化工有限责任公司（以下简称“宏晨化工”）控股权事项，公司与成都兴久兴商贸有限责任公司（持有宏晨化工 70% 股权）之股东苏世军、成都浩煜诚商贸有限公司（持有宏晨化工 30% 股权）之股东张淦和应岚达成初步意向，并于同日共同签署了《股权收购意向协议》。本次交易存在不确定性，本次签署的股权收购意向协议系公司与交易对方就收购事宜达成的初步意向，具体收购比例、交易价格等将在公司及其聘请的中介机构进行尽职调查、审计等工作后，由双方进一步协商并签署正式交易文件予以确定。本次签署《股权收购意向协议》事项不会对公司财务及经营情况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签署股权收购意向协议的公告》（公告编号：2025-005）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司监事会

2025 年 1 月 23 日