

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2024-061

杭州中泰深冷技术股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议的公告

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。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2024年10月23日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司研发楼会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席高云先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

监事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事同意对外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于受让控股孙公司部分剩余出资权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司本次交易符合公司战略布局，可有效扩大公司在气体运营领域的布局。该笔交易未改变公司合并范围，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，对公司主营业务的独立性无重大影响。因此监事会一致同意上述事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于确认与韩国参股公司设备买卖关联交易的议案》

本次交易经监事会审核同意并发表如下审核意见：该交易是公司正常经营所需。本次关联交易是在公平、平等、互利的基础上进行的，遵循了公平、公允的原则，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，监事会同意该项关联交易。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

四、备查文件

中泰股份第五届监事会第十次会议决议

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会

2024年10月23日