

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2021-008

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于第四届监事会第二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 22 日以书面、邮件方式发出会议通知，并于 2021 年 1 月 25 日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第二次会议。会议由监事会主席马勇先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于收购子公司少数股东股权并由交易对方购买华铁应急二级市场股票暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，定价公平、公允，不存在损害上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于收购子公司少数股东股权并由交易对方购买华铁应急二级市场股票暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-009）。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会

2021 年 1 月 26 日