

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2021-015

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三次会议决议的公告

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 2 月 2 日以书面、邮件方式发出会议通知，并于 2021 年 2 月 4 日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第三次会议。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《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于与热联集团共同投资设立新公司的议案》

监事会认为：公司与热联集团共同投资设立新公司，将公司自身在设备租赁行业丰富的行业经验、全国销售渠道及完善的业务团队等优势与热联集团在盘扣等产品涉及的钢铁产业链及国有企业资金等优势进行结合，进一步提升市场份额并带来新的利润增长点，探索轻资产运营模式，践行公司平台化发展战略。

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与热联集团共同投资设立新公司的公告》（公告编号：临 2021-014）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

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 2 月 5 日