

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2021-030

## 杭州中泰深冷技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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”）第四届监事会第五次会议于2021年6月30日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年6月21日以电子邮件和书面的方式送达全体监事，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俞晓良主持，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 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

全体监事会成员认真审阅了《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及其摘要，认为此次股权激励计划能够进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动杭州中泰深冷技术股份有限公司公司董事、高级管理人员、核心管理/技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

### 二、审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

全体监事会成员认真审阅了《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并根据相关法律法规的规定和公司的实际情况，认为此考核办法能够保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现。

表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

### 三、审议通过《《关于核实〈公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

全体监事会成员对公司 2021 年限制性股权激励计划相关事宜进行了认真细致的审核，认为：

列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2021 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 3 至 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

综上所述，监事会同意公司 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单。

表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、审议通过《关于购买关联方部分资产的议案》

公司全资子公司山东中邑燃气及其子公司山东彤云天然气有限公司拟购买山东瑞邦工程技术有限公司部分加气站资产，最终购买价格根据具有证券从业资格的评估机构的评估值确定，且总金额不超过其账面净值。该部分资产由山东瑞邦工程技术有限公司从德州中邑燃气有限公司受让而来，德州中邑过去 12 个月曾为公司关联方，故该交易构成关联交易。

监事会认为：该交易符合中邑燃气日常经营所需，可有效维持公司在特定区域内的竞争优势，提升市场份额。交易价格公允，且公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，也没有代其他董事行使表决权，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，同意该笔资产购买交易。

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 弃权。

#### 五、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

经审议，公司监事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。为保证公司审计工作的顺利进行，监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构。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弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会

2021年6月30日

