

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2022-086

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次会议于 2022 年 9 月 1 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2022 年 8 月 31 日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持，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有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监事书面表决并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于与东阳市城市建设投资集团有限公司共同投资设立合资公司的议案》

为加快布局轻资产战略，公司拟与东阳市城市建设投资集团有限公司（以下简称“东阳城投”）拟共同投资设立合资公司，凭借公司丰富的行业经验、完善的服务网络及专业的人才队伍，结合东阳城投在资金、政策、资源渠道等方面的优势，打造轻资产合作标杆项目，实现共赢。合资公司成立后东阳城投负责积极筹措资金，公司负责运营管理，该模式有效降低了公司发展中对资本投入的依赖，符合公司的长远发展与整体战略。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于与东阳市城市建设投资集团有限公司共同投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-087）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）、审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的公告》（公告编号：2022-088）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会

2022 年 9 月 2 日