

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2023-052

## 杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议的公告

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”）第五届监事会第三次会议于2023年8月17日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开，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。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席高云主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。现将有关会议决议情况公告如下：

### 一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

监事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分的2名激励对象因离职/退休个人原因未认购本次限制性股票，上述2名离职激励对象已获授但尚未归属的2.10万股限制性股票不得归属并由公司作废。公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意公司本次作废部分不得归属的限制性股票事项。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会

2023年8月17日