

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2023-086

## 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届监事会第四十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第四十六次会议于 2023 年 9 月 11 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 8 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《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》

公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的存续期将于 2023 年 12 月 10 日届满，为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，基于对公司未来持续发展的信心，同时为了维护本员工持股计划持有人的利益，公司拟将本员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2024 年 12 月 10 日。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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延长公司第一期员工持股计划存续期的公告》（公告编号：临 2023-087）。

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《关于转让参股公司 49%股权的议案》

为进一步优化资产结构及资源配置，公司拟将参股公司杭州热联华铁建筑服务有限公司 49%的股权转让给杭州热联集团股份有限公司，转让价格为 5839.30 万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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转让参股公司 49%股权的公告》（公告编号：临 2023-088）。

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

2023 年 9 月 12 日