

证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2025-018

债券代码：111007

债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2025年3月20日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2025年3月17日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席黄国栋先生主持，本次会议的召集召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

监事会经核查认为：公司本次使用募集资金向包头永和新材料有限公司（以下简称“包头永和”）增资以实施募投项目，是基于募投项目的实际需要，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金向包头永和增资。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-019）。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会经核查认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的现金管理产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益。公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，

不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。上述事项的决策程序符合相关规定，符合公司和全体股东的利益。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会经核查认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目的正常实施，其内容和决策程序符合法律法规等相关规定。因此，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-021）。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司监事会

2025 年 3 月 22 日