

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2020-074

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于第三届监事会第三十九次会议决议的公告

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个别及连带责任。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 11 月 10 日以书面、邮件方式发出会议通知，并于 2020 年 11 月 13 日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第三十九次会议。会议由监事会主席桂林女士召集并主持，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《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于第二期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件成就暨上市的议案》

监事会认为：公司 62 名激励对象不存在法律法规、规范性文件及《第二期限限制性股票激励计划》规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、有效，公司限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售和股份上市手续。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(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第二期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件成就暨上市公告》（公告编号：临 2020-075）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

二、审议通过《关于子公司新增投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》

因全资子公司浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“大黄蜂”）业务发展需要，大黄蜂拟新增 6 亿元用于投资高空作业平台，并向兴业金融租赁有限

责任公司新增办理融资租赁业务，融资金额不超过 5 亿元，融资租赁期限不超过 5 年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(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子公司新增投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的公告》（公告编号：临 2020-076）

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2020-077）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会

2020 年 11 月 14 日