

## 江苏海鸥冷却塔股份有限公司

### 第八届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

2021年10月26日,江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议以现场表决的方式在公司503会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席吴晓鸣女士召集主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2021年10月16日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### (一) 审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2021年第三季度报告》。

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))上披露的相关公告。

##### (二) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据《企业会计准则》等相关规定,结合企业实际经营情况和资产现状,本着谨慎性原则,公司计提了2021年1-9月资产减值准备。

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))披露的相关公告。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会

2021年10月28日