

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2021-131

## 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于第四届监事会第十八次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十八次会议于 2021 年 12 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 3 日以书面、邮件方式提交各位监事。会议由监事会主席马勇先生召集并主持，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《中华人民共和国公司法》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<公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司实施本次激励计划有利于进一步健全激励机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-132）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于<公司 2021 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：为了达到本次股权激励计划的实施目的，公司制定了相应的考核管理办法，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **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](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续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：临 2021-133）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **四、审议通过《关于收购浙江吉通地空建筑科技有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](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收购浙江吉通地空建筑科技有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-134）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **五、审议通过《关于子公司投资并办理融资租赁及对其提供担保的议案》**

因业务发展需要，大黄蜂拟投资 7 亿元用于购买高空作业平台等主营设备，拟向具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司申请开展净融入资金总额不超过人民币 6 亿元的融资租赁业务。为了大黄蜂业务的顺利实施，公司拟对大黄蜂提供总计不超过人民币 6 亿元的担保额度，担保期限以合同实际约定为准。

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子公司投资并办理融资租赁及对其提供担保的公告》。（公告编号：临 2021-135）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。  
特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会

2021年12月7日