

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

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7月27日,江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议以现场和通讯相结合的方式在公司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7月22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《关于变更部分配股募集资金投资项目的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

为进一步增强公司技术实力,增加公司技术储备,探索和研究前沿冷却技术,促进公司快速、可持续发展,公司拟对配股募集资金投资项目之“冷却塔智能环控研究测试中心项目”作出变更。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会

2021年07月29日