

## **杭州福斯达深冷装备股份有限公司**

### **第三届监事会第六次会议决议公告**

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。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知已于2023年4月8日以电话、电子邮件形式发出，本次监事会于2023年4月18日以现场表决方式在公司一楼101会议室召开。本次会议由公司监事会主席朱力伟先生主持，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

#### **一、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **二、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》**

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **三、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》**

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》、《杭州福斯达深冷装备股份有限公司首发上市后三年（含上市年度）股东分红回报规划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-016）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：公司本次会计政策变更是执行财政部《企业会计准则解释第 15 号》、《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定而进行的相应变更，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更公告》（公告编号：2023-019）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本次计提资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-018）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会议事规则》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，较好完成公司审计工作并出具各项专业报告，出具的审计报告能客观、真实地反映公司的财

务状况和经营成果。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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)）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-022）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司监事会

2023 年 4 月 20 日