

## 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届监事会第五十七次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五十七次会议于 2024 年 5 月 6 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 5 月 6 日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持，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有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监事书面表决并做出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

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为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2024-049）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### （二）审议通过《关于调整 2021 年第二期股票期权激励计划行权价格的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度股东大会已审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，董事会根据公司 2021 年第七次临时股东大会的授权和《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》的相关规定，

调整本次激励计划的行权价格符合有关法律法规及《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》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司此次调整本次激励计划的行权价格。

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调整 2021 年第二期股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：临 2024-050）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

### **（三）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》**

监事会认为：公司 2023 年年度股东大会已审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，董事会根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权和《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》的相关规定，调整本次激励计划的行权价格符合有关法律法规及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司此次调整本次激励计划的行权价格。

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调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：临 2024-051）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

### **（四）审议通过《关于投资智算中心建设的议案》**

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投资智算中心建设的公告》（公告编号：临 2024-052）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 7 日