

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2024-093

## 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届监事会第六十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第六十一次会议于 2024 年 7 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场表决方式召开。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 7 月 25 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，非职工代表监事候选人出席会议。

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《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，以及公司控股股东海南海控产业投资有限公司、公司股东胡丹锋的提名，第四届监事会同意提名贺晓霞、马勇为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事桂林共同组成公司的第五届监事会。第五届监事会监事任期均为三年，自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-094）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。  
本议案尚需提交股东大会审议通过。

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 7 月 26 日