

冰山冷热科技股份有限公司 八届十一次监事会会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议通知于 2021 年 12 月 14 日以书面方式发出。
- 2、本次监事会会议于 2021 年 12 月 23 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
- 3、应出席的监事人数为 3 人，实际出席的监事人数为 3 人，全部亲自出席。
- 4、本次监事会会议，由监事会主席胡希堂先生主持。
- 5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、关于公司第九届监事会股东代表监事候选人的报告。

公司第九届监事会股东代表监事候选人名单：代玉玲、李盛。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。上述两位股东代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表组长会议选举产生的职工代表监事胡希堂先生共同组成公司第九届监事会。第九届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

候选人承诺:接受本次提名,由公司公开披露的候选人资料真实、准确、完整,符合任职资格,当选后将切实履行职责。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议

冰山冷热科技股份有限公司监事会

2021年12月24日

附件1:公司第九届监事会股东代表监事候选人简历

1、代玉玲,女,1978年生,东北财经大学毕业,高级会计师。现任大连冰山集团有限公司财务管理部部长。2019年1月起,任公司监事。

截止公告日,代玉玲女士未持有公司股票。不存在不得提名为监事的情形,符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格;与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;非失信被执行人。

2、李盛,男,1980年生,大连理工大学毕业。现任公司财务管理部部长。2020年5月起,任公司监事。

截止公告日,李盛先生未持有公司股票。不存在不得提名为监事的情形,符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格;与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。

附件 2：公司第九届监事会职工代表监事简历

胡希堂，男，1968 年生，南京理工大学毕业，高级工程师。现任公司工会主席。2019 年 1 月起，任公司监事会主席。

截止公告日，胡希堂先生未持有公司股票。符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。