

浙江嘉益保温科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2022年8月29日在公司会议室召开，会议以现场方式进行召开。会议通知已于2022年8月23日以电子邮件方式送达。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席王炯主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年上半年度严格按照相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形，并据此编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于 2022 年半年度计提减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提减值准备，符合公司实际情况，本次计提减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截止 2022 年 6 月 30 日的资产价值和财务状况，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意公司本次计提减值准备。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年半年度计提减值准备的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件

1、公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日