

三河同飞制冷股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2022年9月16日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。第二届监事会第十三次会议于2022年9月26日下午15:00在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张殿亮主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于签订重大合同的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2022-069）。

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、第二届监事会第十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司监事会

2022年9月27日