

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2023-056

## 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十二次会议于2023年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。会议通知于2023年10月19日以电子邮件方式送达。会议应到监事3人，实到3人，监事会主席王炯先生采取通讯方式出席本次会议。会议由监事会主席王炯主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司根据有关法律法规以及《企业会计准则》等规定，结合自身经营情况，编制的《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

经审议，监事会同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相

关规定，同时结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《监事会议事规则》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日