

## 三河同飞制冷股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于2023年3月10日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。会议于2023年3月20日上午10:30以现场会议的方式在公司会议室召开。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2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2023年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，开拓多种融资渠道，降低融资成本，经审议，监事会同意公司向银行申请总额不超过人民币60,000万元的综合授信额度，授权期限自审议通过之日起12个月内有效。在授权期限内，上述授信额度可以循环使用。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》。

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、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司监事会

2023年3月20日