

杭州中泰深冷技术股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议的公告

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。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2023年7月3日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席俞晓良先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

一、审议通过《关于提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，公司监事会拟进行换届选举，并对如下子议案进行审议并分别表决如下：

(1) 提名高云先生为公司第五届监事会非职工监事候选人

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

(2) 提名方俊杰先生为公司第五届监事会非职工监事候选人

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会

2023年7月3日