

三河同飞制冷股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议于2023年7月14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7月25日下午15:30以现场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、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事候选人的议案》。

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司监事会需进行换届选举，同意提名：

（1）高淑春为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（2）李凯为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经核查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形，且不

存在被中国证监会确定为市场禁入人员且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制逐项表决，公司非职工代表监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十九次会议决议；
- 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

2023 年 7 月 25 日