

三河同飞制冷股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2024年3月8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2024年3月18日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席高淑春女士主持。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2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2024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2024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、第三届监事会第六次会议决议；
- 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

2024年3月18日