

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2024-014

## 杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告

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”）第五届监事会第五次会议于2024年4月12日在公司研发楼会议室以现场方式召开，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高云主持，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《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2023年年度报告》及其摘要后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2023年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据2023年公司监事会的工作情况，监事会起草了《杭州中泰深冷技术股份有限公司2023年度监事会工作报告》，内容主要包括2023年监事会会议召开情况和监事会对公司在2023年有关事项的意见。具体内容详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **三、审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》**

监事会对2023年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。《杭州中泰深冷技术股份有限公司2023年年度财务决算报告》真实、公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **四、审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》**

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告，公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润为 350,060,857.05 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会决议，现拟定如下利润分配预案：

因公司存在回购事项，公司通过回购专户持有的本公司股份不参与本次利润分配，故 2023 年度利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **五、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会认为：公司已根据实际情况建立、健全了适应公司管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展需要不断改进和完善，相关制度覆盖了公司业务

活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效执行。本议案提交董事会审议前已经公司审计委员会通过。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。

#### **六、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬事项的议案》**

公司根据2023年度的实际经营情况以及市场水平发放监事薪酬，具体情况详见公司2024年4月13日披露的《2023年年度报告全文》“第四节公司治理”“七、董事、监事和高级管理人员情况”“3、董事、监事、高级管理人员薪酬情况”。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，监事会认为：子公司与山东昌通能源有限公司、公司与浙江富阳农村商业银行股份有限公司之间的日常交易属于正常的现金管理行为和经营活动，符合公司的实际经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。该关联交易遵循市场定价原则，所有交易均符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。该等关联交易并不会对公司利润形成负面影响，公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响公司的独立性。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过了《中泰股份关于确认2023年关联交易的议案》**

监事会成员认真审阅《中泰股份关于确认2023年关联交易的议案》后认为：该交易是公司正常现金管理行为。本次关联交易是在公平、平等、互利的基础上

进行的，遵循了公平、公允的原则，且公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，监事会同意该项关联交易。

《中泰股份关于确认2023年关联交易的议案》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。

#### **九、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属条件成就的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次拟归属的19名激励对象资格合法有效，公司层面及激励对象个人层面考核符合归属条件，满足《2021年限制性股票激励计划》设定的预留部分第二个归属期的归属条件，公司2021年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属条件已经成就，同意公司根据股东大会的授权为符合条件的19名激励对象办理73.50万股第二类限制性股票相关的归属登记手续。

具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于2021年限制性股票预留部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0弃权。

#### **十、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

监事会认为：鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分的1名激励对象因个人原因离职已不符合激励资格，上述1名离职激励对象已获授但尚未归属的1.50万股限制性股票不得归属并由公司作废。公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意公司本次作废部分不得归属的限制性股票事项。

具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 十一、审议通过《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

经审议，公司监事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作起到了积极的建设性作用。为保证公司审计工作的顺利进行，监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 十二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司监事会议事规则》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会

2024 年 4 月 12 日