

杭州中泰深冷技术股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2024年5月23日在公司研发楼会议室以通讯方式召开，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《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对2021年限制性股票激励计划首次授予价格以及预留部分授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整后，限制性股票首次授予价格以及预留部分授予价格由5.86元/股调整为5.71元/股。

具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品暨关联交易的议案》

监事会成员认真审阅《中泰股份使用自有闲置资金购买理财产品暨关联交易的议案》后认为：公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关

规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金不超过5亿元（含）购买商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较好、期限较短（不超过12个月）的中低风险投资理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。其中，公司及子公司使用闲置自有资金向关联方浙江富阳农村商业银行股份有限公司购买理财产品不超过人民币 1.50 亿元（含）。

不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此监事会同意该事宜。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、中泰股份第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会

2024年5月23日