

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2024-045

杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告

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”）第五届监事会第八次会议于2024年8月15日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号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。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席高云主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。现将有关会议决议情况公告如下：

一、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三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193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标准，满足公司《2021年限制性股票激励计划》设定的第三个归属期的归属条件，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三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193名激励对象办理178.95万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（www.cninfo.com.cn）披露的《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于2021年限制性股票首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》

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2名激励对象因个人原因离职已不符合激励资格，上述2名离职激励对象已获授但尚未归属的

1.80 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）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限制性股票的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会

2024 年 8 月 15 日