

冰山冷热科技股份有限公司 十届三次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

- 1、本次监事会会议通知，于 2025 年 8 月 1 日以书面方式发出。
- 2、本次监事会会议，于 2025 年 8 月 13 日以现场表决方式召开。
- 3、应出席的监事人数为 3 人，实际出席的监事人数为 3 人。
- 4、本次监事会会议，由监事会主席胡希堂先生主持。
- 5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于 2025 年半年度报告的书面审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、关于公司计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经

营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、关于修改公司章程的报告

根据 2024 年 7 月 1 日生效的新《公司法》及 2024 年 12 月中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、2025 年 3 月中国证监会《上市公司章程指引》等相关配套规则要求，公司同步对《公司章程》进行修订。

（详见公司同日发布的《关于修改公司章程及部分公司治理制度的公告》）

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会议决议。

冰山冷热科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 14 日