

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2025-035

杭州中泰深冷技术股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2025年8月22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现场和通讯的方式召开，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《关于公司2025年半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2025年半年度报告》及其摘要后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年半年度报告》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票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于使用闲置自有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《中泰股份关于使用闲置自有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8亿元（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，且在该额度内，资金可以滚动使用，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新增购买理财产品不超过人民币5,000万元（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票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

中泰股份第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会

2025 年 8 月 22 日