

杭州福斯达深冷装备股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知已于2025年8月15日以电话、电子邮件形式发出，本次监事会于2025年8月26日以现场表决方式在公司一楼101会议室召开。本次会议由公司监事会主席朱力伟先生主持，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-034）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司 2025 年半年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本次计提资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-035）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日