

证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2022-110

债券代码：111007

债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2022年12月6日（周二）以通讯方式召开。会议通知已于2022年12月2日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席黄国栋先生主持，本次会议的召集召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购江西石磊氟化工有限责任公司暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次收购股权，有利于降低公司原料采购风险，增强成本优势，符合公司氟化工产业链一体化发展战略，符合公司和全体股东的利益。本次交易的定价参考收益法评估结果并经交易各方协商确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次交易事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购江西石磊氟化工有限责任公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-111）。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运

作》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》的相关内容予以修订。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江永和制冷股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司监事会

2022年12月7日