

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2025-039

杭州中泰深冷技术股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十六次会议于2025年9月11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与通讯结合的方式召开，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，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席高云先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

一、审议通过《关于控股孙公司拟与韩国合资公司开展原料气供应业务暨关联交易的议案》

本次交易经监事会审核同意并发表如下审核意见：该交易是公司正常经营所需。本次关联交易是在公平、平等、互利的基础上进行的，遵循了公平、公允的原则，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，监事会同意该项关联交易。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

中泰股份第五届监事会第十六次会议决议

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会

2025 年 9 月 11 日