

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2024-030

## 杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届监事会第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”）第五届监事会第六次会议于2024年4月23日在公司研发楼会议室以现场会议的方式召开。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：

### 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

监事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第一季度报告的议案》后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第一季度报告的议案》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票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会

2024年4月23日