

杭州中泰深冷技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议

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”）第三届监事会第二十次会议于2020年6月30日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2020年6月23日以电子邮件送达全体监事，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俞富灿先生主持，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《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会拟进行换届选举，并对如下子议案进行审议并分别表决如下：

(1) 提名俞晓良先生为公司第四届监事会非职工监事候选人

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

(2) 提名储波先生为公司第四届监事会非职工监事候选人

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体名单详见具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

二、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募集资金投资项目“冷箱及板翅式换热器产能提升与优化项目”已完成，该项目完成后，公司使用节余募集资金(含投资收益、利息收入，具体金额按转出当日账户实际余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，符合公司和股东利益最大化原则，可有效提高募集资金使用效率并降低公司财务费用。本次使用节余资金用于永久性补充流动资金的行为不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，该事项的审批履行了必要程序。

全体监事一致同意公司使用上述项目节余募集资金用于永久性补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。

三、审议通过《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下，利用部分闲置募集资金现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。对于公司利用闲置募集资金进行现金管理的情况，公司进行了事后确认，监事会认可公司事后的处理措施。

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

2020年6月30日