

## **浙江中控技术股份有限公司**

### **第五届监事会第三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2021 年 4 月 12 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席来晓主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的议案》**

监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户符合公司发展规划及实际生产经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司“自动化管家 5S 一站式服务平台建设项目”增加实施主体及募集资金专户。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江中控技术股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2021-021）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **三、备查文件**

- 1、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司监事会

2021年4月14日