

浙江梅轮电梯股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

- (一) 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- (二) 本次会议的通知及会议资料已于 2021 年 8 月 9 日以邮件、电话、书面方式发出。
- (三) 本次会议于 2021 年 8 月 20 日下午 14 点以现场方式在公司会议室召开。
- (四) 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
- (五) 本次会议由公司监事会主席谈金林主持，公司部分董事及高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

同意公司 2021 年半年度报告及摘要。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案》

同意公司 2021 年半年度利润分配方案，并同意将该方案提交股东大会审议。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司监事会

2021 年 8 月 21 日