

## 浙江中控技术股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 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”）第五届监事会第五次会议于 2021 年 8 月 22 日（星期日）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 16 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。会议由监事会主席梁翹楚先生主持。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<2021 年半年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：公司《2021 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司《2021 年半年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2021 年半年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### （二）审议通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》

监事会认为：公司本次调整 2019 年股票期权激励计划的行权价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《浙江中控技术股份有限公司 2019 年股票期权激励计划(草案)》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益。调整行权价格的计算方法、确定过程合法、有效。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号：2021-037)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **(三) 审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

监事会认为：公司编制的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。同意公司编制的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2021-038)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

1、 第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司监事会

2021 年 8 月 24 日