

三河同飞制冷股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2021年8月13日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。第二届监事会第七次会议于2021年8月23日下午15:30在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席张殿亮主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

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>及其摘要的议案》。

全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，出于对投资者合理投资回报的重视，在充分考虑独立董事和公众投资者意见的前提下，着眼于兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展，公司决定对全体股东进行利润分配并拟定了2021年半年度利润分配预案：

根据公司2021年半年度报告，2021年半年度公司实现归属于上市公司股东

的净利润为 65,313,278.08 元，截至 2021 年 6 月 30 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 280,392,706.21 元，母公司可供股东分配的利润 282,881,639.06 元（以上财务数据未经审计）。公司本次利润分配方案如下：公司拟采用现金分红的方式，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.00 元（含税），合计派发现金股利 41,600,000.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司监事会

2021 年 8 月 25 日