

浙江嘉益保温科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

浙江嘉益保温科技股份有限公司第二届监事会第五次会议于2021年8月24日上午9点在公司会议室召开，会议以现场方式进行召开。会议通知于2021年8月19日以电子邮件方式送达。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席王炯主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于〈浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据有关法律法规以及《企业会计准则》等规定，结合自身经营情况，编制完成了《2021 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案》

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（三）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》

公司在 2021 年上半年度严格按照相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形，并据此编制了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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、公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 26 日