证券代码：300435　　证券简称：中泰股份　　公告编号：2022-046

杭州中泰深冷技术股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议的公告

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。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年10月21日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司3楼会议室以现场与通讯结合的方式召开，会议通知已于2022年10月19日以电子邮件送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席俞晓良先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

一、 审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告》的议案

监事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2022 年第三季度报告》后认为:《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2022 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事同意对外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2022 年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

中泰股份第四届监事会第十二次会议决议

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会

2022 年 10 月 21 日