

杭州中泰深冷技术股份有限公司

董事会审计委员会对公司聘请 2022 年度审计机构事项的决议

2023 年 1 月 16 日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）召开会议，黄加宁、田园园、钟晓龙三位委员参加了本次会议，审议了公司续聘 2022 年度审计机构的事项。具体内容如下：

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作要求。董事会审计委员会提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

董事会审计委员会成员：田园园、黄加宁、钟晓龙

2023 年 1 月 16 日