

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2023-040

杭州中泰深冷技术股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议的公告

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”）第五届监事会第一次会议于2023年7月20日在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会监事审议通过如下议案：

审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司监事会一致同意选举高云先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会

2023年7月20日