

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2024-103

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 13 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。鉴于监事会换届选举，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 8 月 12 日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由公司全体监事共同推选监事贺晓霞女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监事书面表决并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

会议一致同意选举贺晓霞女士为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-104）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》(公告编号:临 2024-104)及附件。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 14 日