

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2025-006

杭州中泰深冷技术股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2025年3月14日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司研发楼会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次监事会会议经全体监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。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高云先生主持，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<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，因此同意公司制定的《杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》可以保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。因此同意公司制定的《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、 备查文件

中泰股份第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会

2025 年 3 月 14 日