

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2022-002

## 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于第四届监事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 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”）第四届监事会第二十一次会议于 2022 年 1 月 4 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 31 日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持，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《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会

2022 年 1 月 5 日