

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二十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十九次会议于 2022 年 6 月 9 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2022 年 6 月 8 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《2021 年度社会责任（ESG）报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年度社会责任（ESG）报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2022-056）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过《关于控股子公司为子公司提供担保的议案》

公司控股子公司浙江恒铝为其子公司贵州华胜提供担保为子公司业务经营需要,不存在与中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于控股子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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 6 月 10 日