

浙江中控技术股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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

浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2022 年 8 月 28 日（星期日）以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议由监事会主席梁翹楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2022 年半年度报告〉及摘要的议案》

监事会认为：公司《2022 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司《2022 年半年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2022 年半年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江中控技术股份有限公司 2022 年半年度报告》及《浙江中控技术股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了报告期内公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。因此监事会同意公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-047）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：公司本次增加 2022 年度与关联人发生的日常关联交易预计额度是为了满足实际经营需要，具有商业合理性，定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。相关决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司增加 2022 年度与关联人发生的日常关联交易预计额度事项。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江中控技术股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-048）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：公司已于 2022 年 6 月 8 日披露了《浙江中控技术股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》，鉴于公司 2021 年年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司对限制性股票授予价格作相应调整，授予价格由 39.50 元/股调整为 39.14 元/股。本次限制性股票授予价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格调整方法的规

定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司对限制性股票授予价格进行调整。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江中控技术股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-050）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日