

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2023-098

## 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届监事会第四十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第四十八次会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 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 2023 年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

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《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

监事会认为：终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：临 2023-099）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

**（三）审议通过《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的公告》（公告编号：临 2023-100）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 24 日