

## 杭州宏华数码科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月29日以现场方式召开了第六届监事会第八次会议。本次会议通知于2021年9月24日通过专人、电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由公司监事会主席葛晨文先生主持，公司董事会秘书何增良先生列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州宏华数码科技股份有限公司公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

#### **审议通过《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为：公司本次对外投资设立合资公司暨关联交易符合公司长期发展战略，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定信息披露媒体的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-023）。

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司监事会

2021年10月8日