

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2022-047

杭州长川科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2022年5月22日在公司会议室召开。会议由监事会主席贾淑华女士主持，会议采取通讯方式进行表决，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议召开情况

经与会监事审议并表决，通过了如下议案：

1、审议通过《关于〈杭州长川科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

监事会认为：根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2022年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求及本次交易的具体情况，同意公司编制的《杭州长川科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于批准与本次交易相关的审计报告及备考审阅报告等文件的议案》

监事会认为：为实现本次交易目的，公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-2 月的模拟合并财务报表进行了审计，并于 2022 年 5 月 22 日出具了天健审（2022）6325 号《审计报告》；备考审阅机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度及 2022 年 1-2 月的备考财务报表进行了审阅，于 2022 年 5 月 22 日出具了天健审（2022）6422 号《备考审阅报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关报告。

同意公司编制的《杭州长川科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》引用上述文件的数据和结论。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

监事会认为：根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况的規定》，由于公司前次募集资金到账时间距今未滿 5 个会计年度，本次交易需对前次募集资金使用情况进行核实。同意公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2022）6432 号《杭州长川科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《杭州长川科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

特此公告！

杭州长川科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 22 日