

杭州山科智能科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、会议通知时间与方式

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2022年8月10日以电话、微信及邮件等方式送达全体监事。

2、会议召开的时间、地点和方式

- (1) 会议时间：2022年8月17日上午10:00
- (2) 召开地点：公司一楼大会议室
- (3) 召开方式：以现场结合通讯方式召开
- (4) 监事出席会议情况：应出席监事3人，实际出席监事3人
- (5) 主持人：监事会主席曾金南先生
- (6) 列席人员：董事会秘书王雪洲先生

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了所有议案并形成以下决议：

(一) 审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

经监事会审议，通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项的报告的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

为提高募集资金使用效率，满足公司业务增长及日常经营管理对于流动资金的需求，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司拟使用首次公开发行股票的部分超募资金6,000.00万元永久补充流动资金。

经审核，公司监事会认为：本次使用部分超募资金用于永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护全体股东利益的需要。公司将部分超募资金用于永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，公司拟使用额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置募集资金、额度不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，有效期自本次股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事长最终审定并签署具体相关法律文件。

监事会认为：本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不存在变相

改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目的正常实施，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围、注册地址并修改〈公司章程〉的议案》；

根据公司战略规划，监事会同意公司变更经营范围、注册地址并修订《公司章程》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规、规范性文件等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司

监事会

2022年8月19日