

## 浙江交通科技股份有限公司

### 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2022年8月23日下午4:30在杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2022年8月13日以电子邮件及书面形式送达。会议由监事会主席吕江英女士主持，会议应参与表决监事5人，实际亲自参与表决监事5人，其中：监事周中军先生、盛刚亮先生通讯表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 一、监事会会议审议情况

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告与摘要》。具体内容详见公司于2022年8月25日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2022年半年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网上的《2022年半年度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江交通科技股份有限公司《2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司2022年8月25日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》，关联监事吕江英女士、李锋女士、周中军先生回避了表决。具体内容详见公司2022年8月25日披露于巨潮资讯网上的《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

#### 二、备查文件

第八届监事会第十一次会议决议。  
特此公告。

浙江交通科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日