

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2022-074

浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2022年8月26日以现场表决的方式召开。会议通知已于2022年8月16日以电话、邮件方式送达方式通知全体监事。本次会议应表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议由监事会主席蓝慧娴女士召集并主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。现将具体情况公告如下：

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并投票表决，通过了如下决议：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

监事会认为：2022年半年度报告及2022年半年度报告摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，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。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《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》。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》。

三、查备文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；

2、其他文件。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日