

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2022-063

杭州长川科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、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

杭州长川科技股份有限公司第三届监事会第十次会议于 2022 年 8 月 29 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。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决，通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2022 年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、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报告的议案》

2022 年 1-6 月，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，不

存在改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。

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十次会议决议》

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司

监 事 会

2022年8月30日