

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2022-060

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2022年8月29日在浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号五楼会议室以现场方式召开，会议通知于2022年8月19日以专人送达方式发出。本次会议由监事会主席曲靖先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，总经理、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）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：董事会编制和审核的公司2022年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。《杭州申昊科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》同步刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

杭州申昊科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日