

证券代码：688006

证券简称：杭可科技

公告编号：2022-061

浙江杭可科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况：

浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“杭可科技”或“公司”）第三届监事会第七次会议于2022年9月19日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2022年9月16日通过电话、邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席郑林军主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况：

本次会议由监事会主席郑林军主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于终止2021年度向特定对象发行A股股票事项的议案》

经审议，监事会认为：公司本次终止2021年度向特定对象发行A股股票事项，系公司综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江杭可科技股份有限公司关于终止2021年度向特定对象发行A股股票事项及董事会中止办理以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号2022-058）。

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 20 日