

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2022-074

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 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2022年9月26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9月21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《关于拟对外投资设立合资公司的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对外投资设立合资公司，符合公司经营及战略发展的需要，能进一步推进公司在轨道交通业务领域的市场开发拓展。本次对外投资不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于拟对外投资设立合资公司的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对外投资设立合资公司，符合公司经营及战略发展的需要，能进一步推进公司在华北地区的市场开发拓展，提升市场渗透率，可以为当地客户提供更好的属地化服务。本次对外投资不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

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十三次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 26 日