

证券代码：688288

证券简称：鸿泉物联

公告编号：2022-042

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十一次会议于2022年10月28日以现场结合通讯方式召开，公司于2022年10月21日以通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈丽莎女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于审议公司<2022年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项；在2022年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于审议使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为公司本次使用最高额度不超过2亿元的暂时闲置募集资金和不超过2亿元的暂时闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用

效率，且不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。因此，监事会同意公司使用最高额不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金和最高额不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-043）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

监事会

2022年10月29日