

浙江和达科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日召开第三届监事会第十六次会议。本次会议由监事会主席平旦波先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、监事会会议召开情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次对外投资暨关联交易行为，有利于公司业务发展和核心员工的稳定性，符合公司长期战略目标的实现。不存在损害上市公司及股东利益的情形。同意本次对外投资暨关联交易事项。

表决情况：2票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。

表决回避：监事翁贤华为关联监事，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

（二）审议通过《关于公司新增2022年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司新增预计的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，属于公司正常经营范围内发生的常规业务，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益。全体监事同意本次新增日常关联交易预计的事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于新增2022年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司监事会

2022年12月14日