

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2023-012

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 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2023年2月16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2023年2月11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《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，决定提前进行换届选举。经与会监事审议，提名曲靖先生、杨丽青女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起三年。

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

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。股东大会选举产生的非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2. 审议通过《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司监事会议事规则>的议

案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对《杭州申昊科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

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

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

三、备查文件

杭州申昊科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

监事会

2023年2月17日