

## 浙江和达科技股份有限公司 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2023年3月17日召开第三届监事会第十七次会议。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《关于调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金，是根据募集资金投资项目实际进展情况而实施，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。公司本次调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金决策程序符合相关法律、法规及本公司《公司章程》等规定。

公司本次调整部分募集资金投资项目实施面积并出租给合营企业嘉源和达用于实施“二次供水设备”项目构成关联交易，该关联交易符合公司经营发展的需要，关联交易价格按照市场价格确定，定价客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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《关于调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金暨关联交易的公告》。

**（二）审议通过《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2022 年度补充确认的关联交易为公司正常经营业务所需交易，符合公司正常生产经营的客观需要，不存在损害公司、子公司和非关联股东利益的情形。公司本次补充确认 2022 年度关联交易的决策程序符合相关法律、法规及本公司《公司章程》的规定。

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](http://www.sse.com.cn))的《关于补充确认 2022 年度关联交易的公告》。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司监事会

2023 年 3 月 18 日