

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2023-043

杭州和泰机电股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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

1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议通知于2023年8月18日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。

2、本次会议于2023年8月28日采取通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《<2023年半年度报告>全文及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2023年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2023年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联监事倪慧娟女士回避表决

经核查，监事会认为：本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度是基于公司正常经营活动需要，本着自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则，参考市场公允价格确定交易价格，有利于公司的业务发展，不会损害公司和股东的利益，亦不会对公司的独立性构成影响。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见；保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第一届监事会第九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日