

浙江和达科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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8月28日召开第三届监事会第二十一次会议。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、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

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《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度并授权子公司共享授信额度的议案》

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《关于公司向金融机构申请综合授信额度并授权子公司共享授信额度的公告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职

工代表监事候选人的议案》

1、提名高良伟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名高洁为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

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《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司监事会

2023年8月29日