

证券代码：301237

证券简称：和顺科技

公告编号：2023-038

## 杭州和顺科技股份有限公司

### 第三届监事会第十一次会议决议的公告

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

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和顺科技”）第三届监事会第十一次会议于2023年8月29日在子公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2023年8月18日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席姚惠明先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

##### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为公司2023年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

经审议，监事会认为公司本次变更注册地址及修订《公司章程》符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意对公司注册

地址进行变更并对公司《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-039）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(三) 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审议，监事会认为《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况，截至 2023 年 6 月 30 日，公司按照相关法律法规的规定存放、使用募集资金，不存在违规情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-040）。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(四) 审议通过《关于 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》**

经审议，监事会认为报告期内，公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生延续到本报告期的占用公司资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、 备查文件**

(一) 杭州和顺科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；

(二) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 29 日