

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2023-097

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 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）2023年9月12日召开了2023年第二次临时股东大会，会议选举吴晓萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事。自此，吴晓萍、杨丽青及王磊三位监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会第四次会议于2023年9月12日下午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，本次会议经全体监事同意豁免会议通知期限（通知于2023年9月12日以电话、口头等有效方式送达至全体监事、总经理及董事会秘书）。本次会议经全体监事推举由监事吴晓萍女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司总经理、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》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于补选公司第四届监事会主席的议案》

经审议，同意补选吴晓萍女士为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

监事会

2023年9月12日