

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2024-041

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 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2024年4月30日在杭州市余杭区宇达路5号公司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2024年4月28日以电话方式发出）。本次应出席监事3名，实际出席会议的监事3名（无委托出席/通讯出席/缺席的监事）。本次会议由监事会主席吴晓萍女士主持，总经理、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为：本次公司拟在募投项目实施期间使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的决策程序符合相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

### 三、备查文件

第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

监事会

2024年4月30日