

浙江宏鑫科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年6月28日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2024年6月23日以电话及口头方式发出，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席王密先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议

特此公告

浙江宏鑫科技股份有限公司

监事会

2024年7月2日