

## 杭州屹通新材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董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

杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2024年7月9日下午15:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知及会议材料于2024年6月28日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席王立清先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案：

#### （一）《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经与会监事审议，监事会认为：本次募投项目结项并将所有募集资金账户节余募集资金用于永久补充流动资金，是基于募投项目的实际建设情况及资金使用情况作出的审慎决定，符合公司发展规划，能够充分发挥募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《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（2022年修订）》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（2023年12月修订）》等相关法律法规的规定，同意本次公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

## （二）《关于开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的议案》

经与会监事审议，一致同意《关于开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

## 三、备查文件

1、公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司

监事会

2024年7月9日