

杭州山科智能科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议的公告

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

1、会议通知时间与方式

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2024年8月6日以电话、微信及邮件等方式送达全体监事。

2、会议召开的时间、地点和方式

- (1) 会议时间：2024年8月15日上午10:30
- (2) 召开地点：山科智慧园B座10楼大会议室
- (3) 召开方式：以现场结合通讯方式召开
- (4) 监事出席会议情况：应出席监事3人，实际出席监事3人
- (5) 主持人：监事会主席曾金南先生
- (6) 列席人员：董事会秘书王雪洲先生

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了所有议案并形成以下决议：

- (一) 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法

律、行政法规、规范性文件等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

经监事会审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项的报告的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司拟使用额度不超过人民币 1,500 万元（含 1,500 万元）的闲置募集资金、额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等，现金管理有效期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权公司经营层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。

监事会认为：本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目的正常实施，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。

监事会认为公司 2024 半年度年度利润分配及预案符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体监事同意该利润分配预案。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司

监事会

2024年8月19日