

## 浙江铖昌科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2024年8月11日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。会议于2024年8月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中张丽女士、姜毅先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张丽女士主持，经与会人员认真审议，形成如下决议。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，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。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《浙江铖昌科技股份有限公司2024年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

经审核，公司编制的《浙江铖昌科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，如实反映了公司2024年半

年度募集资金实际存放与使用情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **3、审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及实施进度的议案》。**

经审核，本次调整募投项目内部投资结构，有利于募集资金投资项目的顺利实施，并对募集资金投资项目计划进度进行了合理调整，不会对项目实施造成实质影响，符合公司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于调整募投项目内部投资结构及实施进度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

经审核，监事会认为：在符合法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **三、备查文件**

1、《浙江铖昌科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》  
特此公告。

浙江铖昌科技股份有限公司监事会

2024年8月23日