

浙江和达科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第四届监事会第九次会议。本次会议由监事会主席高良伟先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为，公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项，公司2024年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

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

公司监事会认为，公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规和制度文件的规定，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，

不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-041)。

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(三) 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司监事会认为, 本次募投项目结项是公司根据项目实际情况作出的决定, 项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金, 将进一步充盈公司主营业务的现金流, 有利于公司主营业务发展、提高公司资金利用效率, 符合公司和全体股东的利益, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东, 特别是中小股东利益的情形。上述事项决策和审批程序符合中国证监会、上海证券交易所和公司《募集资金管理办法》中关于募集资金使用的相关规定的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2024-044)。

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(四) 审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为, 公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备, 程序合法, 依据充分, 符合公司资产的实际情况, 审议及表决程序符合相关规定, 一致同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2024-046)。

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日