

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编号：2024-050

## 杭州炬华科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2024年8月22日以书面及通讯方式发出通知，并于2024年8月27日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由丁国茂先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事一致同意，形成决议如下：

#### 1、审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议杭州炬华科技股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月28日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

公司拟增加与关联方深圳市普颂电子有限公司的关联交易，2024年度累计发生关联交易不超过3,000万元，此项议案无需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司本次新增2024年度日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见 2024 年 8 月 28 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《关于控股子公司变更为全资子公司暨关联交易的议案》**

基于公司长期发展战略规划，调整资产结构，优化资源配置及稳健经营需要，经协商一致，杭州炬华集团有限公司（以下简称“炬华集团”）拟将其持有的浙江炬能售电有限公司（以下简称“炬能售电”）10%股权转让给公司。转让完成后，公司持有炬能售电 100%的股权，即炬能售电由公司的控股子公司变更为全资子公司。由于炬华集团为公司控股股东，本次交易事项构成关联交易。

经审核，监事会认为：本次变更暨关联交易事项，有利于公司优化资源配置，符合公司整体战略规划和稳健需要，审议程序符合相关法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于控股子公司变更为全资子公司暨关联交易的公告》详见 2024 年 8 月 28 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日