

证券代码：301237

证券简称：和顺科技

公告编号：2024-074

杭州和顺科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议的公告

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

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和顺科技”）第四届监事会第二次会议于2024年8月28日在公司11楼会议室以现场方式召开。会议通知于2024年8月16日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席赵言松先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-067）、《2024年半年度报告》（公告编号：2024-068）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、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》

经审议，监事会认为：《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况，截至 2024 年 6 月 30 日，公司按照相关法律法规的规定存放、使用募集资金，不存在违规情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、杭州和顺科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日