

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2024-041

杭叉集团股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2024年10月21日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月16日通过邮件、专人送达、电话等方式发出。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席洪艺女士主持，与会监事审议并以书面记名投票表决方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《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

1、审议通过《公司2024年第三季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于新增及调整公司2024年度部分日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于新增及调整公司2024年度部分日常关联交易预计的公告》。

（公告编号：2024-042）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2024年10月22日