

## 杭州华塑科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知已于2024年10月24日通过邮件方式送达。会议于2024年10月28日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中李莹女士通过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席李莹女士召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》；

经与会监事审议，公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，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，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外披露。

具体内容详见2024年10月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于控股孙公司购买资产的议案》；

经与会监事审议，此次公司控股孙公司购买资产的行为符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不会损害公司和中小股东的利益。

具体内容详见 2024 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公司《关于控股孙公司购买资产的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。**

经与会监事审议，认为该议案的相关事项是为了公司的日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略，不会损害公司和中小股东的利益，且相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

具体内容详见 2024 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

杭州华塑科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日