

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2024-092

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司 第四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

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2024年12月9日在杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年12月4日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（无委托出席/通讯出席/缺席的监事）。本次会议由监事会主席吴晓萍女士主持，公司总经理、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：本次将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合全体股东的利益。本次事项涉及的审议程序符合法律、法规和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

监事会

2024年12月10日