

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2025-044

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 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2025年8月21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2025年8月11日以电子邮件方式发出。本次应出席监事3名，实际出席会议的监事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，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）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：公司编制和审议《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

（二）审议通过了《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

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。

三、备查文件

第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日