

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2021-078

债券代码：128107

债券简称：交科转债

浙江交通科技股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

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。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2021年8月27日上午11:00召开。会议通知已于2021年8月17日以书面及电子邮件方式发出。会议由监事会主席吕江英女士主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中，监事周中军先生以通讯表决参加会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议审议情况

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》，具体内容详见公司于2021年8月30日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上《2021年半年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网上的《2021年半年度报告全文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江交通科技股份有限公司《2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的议案》，具体内容详见公司于2021年8月30日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。

（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的议案》，具体内容详见公司于2021年8月30日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上《关于调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的公告》。

经审核，监事会认为公司调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购

买施工设备清单与公司募集资金投资项目施工机械装备升级更新购置项目不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况。综上，监事会同意本次调整 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单。

二、备查文件

公司第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 30 日