

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2024-067

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 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2024年8月26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8月16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《关于公司2024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《2024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《关于<2024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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》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）审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》**

经审议，监事会认为：本次公司增加闲置自有资金进行现金管理额度有利于提高公司资金使用效率，获取较好的投资回报，不存在损害公司中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。监事会成员一致同意公司将闲置自有资金进行现金管理额度由不超过人民币 2.00 亿元（含本数）增加至不超过人民币 4.00 亿元（含本数）。

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**

第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日