

证券代码：301237

证券简称：和顺科技

公告编号：2024-078

## 杭州和顺科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议的公告

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

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和顺科技”）第四届监事会第三次会议于2024年9月23日在公司11楼会议室以现场方式召开。会议通知于2024年9月20日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席赵言松先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

#### 1、审议通过《关于调整子公司股权比例的议案》

经审议，监事会认为：本次调整子公司股权比例表决程序合法，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等情形，符合公司长远发展战略，有利于拓展公司主营业务、提升盈利能力，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整子公司股权比例的公告》（公告编号：2024-076）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、杭州和顺科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司

监事会

2024年9月23日