

## 杭州华塑科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知已于2024年11月28日通过邮件方式送达。会议于2024年12月02日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中李莹女士、黎丛云先生通过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席李莹女士召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》；

经与会监事审议，公司使用部分募集资金和自筹资金参与竞拍土地使用权的事项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司参与竞拍土地使用权的事项符合公司自身主营业务发展战略，有利于公司产能扩大，对公司未来财务状况和经营成果有着积极影响。

具体内容详见2024年12月04日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于公司投资建设总部研发及智造基地的议案》；

经与会监事审议，认为公司投资建设总部研发及智造基地的事项决策程序符

合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司建设总部研发及智造基地的事项符合公司自身主营业务发展战略，有利于公司产能扩大，对公司未来财务状况和经营成果有着积极影响。

具体内容详见 2024 年 12 月 04 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公司《关于投资建设总部研发及智造基地的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

### **3、审议通过《关于部分募集资金投资项目新增实施地点、变更实施方式、调整投资金额和内部投资结构并延期的议案》；**

经与会监事审议，公司本次调整部分募集资金投资项目新增实施地点、变更实施方式、调整投资金额和内部投资结构并延期事项是公司经过审慎分析后作出的决定，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。

具体内容详见 2024 年 12 月 04 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公司《关于部分募集资金投资项目新增实施地点、变更实施方式、调整投资金额和内部投资结构并延期的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

### **4、审议通过《关于公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。**

经与会监事审议，认为本次公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及公司股东利益的情形，不会影响募投项目的正常实施，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，符合公司及公司股东利益。因此，监事会同意公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

具体内容详见 2024 年 12 月 04 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公司《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

杭州华塑科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 04 日