

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2023-085

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 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2023年8月24日在浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号五楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年8月13日以邮件方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席曲靖先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，总经理、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规以及《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

#### （二）审议通过《关于<2023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：公司严格按照《中华人民共和国公司法》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，及时、真实、准确、完整地履行相关信息的披露工作，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。

### **(三) 审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》**

经审议，公司监事会同意提名吴晓萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日（2026 年 3 月 5 日）止。

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。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

### **三、备查文件**

第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 26 日