

证券代码：834069

证券简称：金通科技

主办券商：平安证券

杭州金通科技集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗序旗
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事钱军强因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

审议2023年半年度报告，详见公司于2023年8月24日在全国股份转让系

统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：定2023-003）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

审议2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告，详见公司于2023年8月24日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州金通科技集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

杭州金通科技集团股份有限公司

监事会

2023年8月24日