

证券代码：833000

证券简称：海皇科技

主办券商：国盛证券

杭州海皇科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月26日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席俞立军先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《杭州海皇科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，并结合上半年公司经营情况，公司编制了

2024 年半年度报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《杭州海皇科技股份有限公司 2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)、《杭州海皇科技股份有限公司 2024 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)、《杭州海皇科技股份有限公司 2024 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

(3)、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《杭州海皇科技股份有限公司关于公司委托理财》议案

1.议案内容：

公司拟用自有闲置资金购买银行、证券公司等合法金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品及其他同类金融产品；额度合计不超过（含）人民币 8,000.00 万元。

该议案内容详见 2024 年 08 月 09 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司关于公司委托理财的公告》（公告编号：2024-020）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司监事会需进行换届选举。公司第三届监事会拟提名张建平、毛川方为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。

张建平、毛川方均为连选连任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，杭州海皇科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额-16,614,363.60 元，未弥补亏损 16,614,363.60 元，公司股本总额 30,000,000.00 元，未弥补亏损超过股本总额的三分之一。

议案主要内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-024）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州海皇科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

杭州海皇科技股份有限公司

监事会

2024年8月9日