

浙江宏鑫科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2024年8月26日以现场及通讯方式召开。本次会议通知已于2024年8月16日以通讯方式发出，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席王密先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2024年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：2024年上半年，公司严格按照《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等规定和要求，存放和使用募集资

金，并及时、真实、准确、完整地募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议

特此公告

浙江宏鑫科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日