

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2024-057

浙江禾川科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日在公司会议室召开。会议由监事会主席叶亚剑主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。

一、审议并通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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。

具体内容详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

二、审议并通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

三、审议并通过《关于公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司本次与关联方共同设立子公司，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司战略及业务需要，并履行了必要的审批程序。本次交易构成关联交易，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东利益，不会损害中小股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。监事会同意本次与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的事项。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-061）。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十八日