

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 第三届监事会第九次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：俞飞
- 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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

审议2024年半年度报告，详见公司于2024年8月28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 2024 年半年度报告》（公告编号：定 2024-003）。

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 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

审议 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告，详见公司于 2024 年 8 月 28 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关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037）。

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）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据业务开展需要，公司拟增加 2024 年度日常性关联交易额度。详见公司于 2024 年 8 月 28 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关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事俞飞回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司监事会现拟进行换届选举，提名俞飞先生（连任）、姚明江先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。以上候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

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。

本议案尚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九次会议决议》

杭州金通科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日