

## 杭州华塑科技股份有限公司 第二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信息披露内容的真实、准确和完整，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

杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知已于2024年08月16日通过邮件方式送达。会议于2024年08月27日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席李莹女士召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》；

经与会监事审议，董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际情况，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2024年08月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://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：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《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》；

经与会监事审议，公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》真实、准确、完整的反映了公司 2024 年半年度的募集资金存放与使用情况。公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见 2024 年 08 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公司《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 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。**

经与会监事审议，认为该议案的相关事项是为了公司的日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略，不会损害公司和中小股东的利益，且相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

具体内容详见 2024 年 08 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

杭州华塑科技股份有限公司

监事会

2024 年 08 月 29 日