

证券代码：874423

证券简称：衣科股份

主办券商：兴业证券

杭州衣科信息技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 11 月 27 日
- 会议召开地点：杭州衣科信息技术股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场、电话会议相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日 以电话方式发出
- 会议主持人：陶妃妃
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于全资子公司杭州橙上启下设备制造有限公司签订施工合同的议案》

1. 议案内容：

全资子公司杭州橙上启下设备制造有限公司近期与施工方浙江华临建设集团有限公司签署《施工合同》，建设项目总建筑面积 72,816.24 平方米，合同总

金额为 12600 万元。

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事项，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

《杭州衣科信息技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

杭州衣科信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 29 日