

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2025-034

杭叉集团股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2025年7月7日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年7月2日通过邮件、专人送达、电话等方式发出。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席洪艺女士主持，与会监事审议并以书面记名投票表决方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于子公司拟增资扩股收购浙江国自机器人技术股份有限公司99.23%股份暨关联交易的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于控股子公司拟增资扩股收购浙江国自机器人技术股份有限公司99.23%股份暨关联交易公告》（公告编号：2025-035）。

因公司监事洪艺女士任杭州太丰经营管理有限公司（以下简称“杭州太丰”）高管，杭州太丰为公司实际控制人仇建平先生控制的企业，公司监事王晓明任浙江国自机器人技术股份有限公司财务负责人，根据审慎原则及《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司监事洪艺女士、王晓明先生依法回避了该事项的表决。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司监事会

2025 年 7 月 8 日