

# 杭州申昊科技股份有限公司

## 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、杭州申昊科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2020年8月15日以电话及邮件发出通知。

2、本次监事会于2020年8月21日在公司六楼会议室召开。

3、本次会议由监事会主席毛岱先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次会议的召开符合国家有关法律、法规以及《公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案具体内容详见公司于2020年8月24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《杭州申昊科技股份有限公司2020年半年度报告》(公告编号：2020-006)、《杭州申昊科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》(公告编号：2020-005)。

#### (二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经与会监事审议，提名曲

靖先生、杨丽青女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起三年。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同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《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-017）。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对第三届监事会监事候选人分别逐项表决。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

### **（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》**

经审核，监事会认为：在本次募集资金到位前，公司以自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募投项目。截止 2020 年 7 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 15,181.83 万元。监事会同意公司使用募集资金人民币 15,181.83 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-011）。

### **（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目的正常实施，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过 2 亿元（含 2 亿元）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-012）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为：在保证公司日常资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的投资回报，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-013）。

#### **（六）审议通过《关于使用募集资金补充营运资金的议案》**

公司计划将“补充营运资金”募集资金专户存放的募集资金 15,000 万元（含利息收入）全部转入公司一般账户，用于补充营运资金。

经审核，监事会认为：公司在首次公开发行股票募集资金到位的情况下，通过补充营运资金的方式来实施募集资金的投入，符合公司募集资金投资项目的有关安排，有利于增强公司竞争力和盈利能力，确保公司持续快速发展。本次补充营运资金事项已履行必要的审批程序，符合募集资金使用计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金补充营运资金。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同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《关于使用募集资金补充营运资金的公告》（公告编号：2020-014）。

#### **（七）审议通过《关于公司 2020 年半年度度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益。监事会同意本次利润分配预案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同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 2020 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-015）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同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《杭州申昊科技股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

杭州申昊科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 21 日