

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编码：2021-012

杭州炬华科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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。

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2021年2月3日在杭州召开。会议由柳美珍女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

经全体监事一致同意，形成决议如下：

一、审议《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据项目实际实施情况及公司经营需要作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且审批程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。

综上所述，监事会同意公司继续实施募投项目并延长项目达到预定可使用状态期限。

《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》详见2021年2月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司监事会

2021年2月4日