

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2021-003

浙江华生科技股份有限公司 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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2021年5月6日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年4月22日通过邮件、电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由蒋秦峰主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于增加公司注册资本、变更公司类型的议案》

2021年3月21日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]897号”文《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，同意公司首次向社会公众公开发行人民币普通股不超过2,500万股。2021年4月30日，公司在上海证券交易所完成首次公开发行并上市。

本次发行的股份数量为2,500万股，公开发行后，公司的股本总额增加至人民币10,000万元。公司类型变更为股份有限公司（上市）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过《关于修改上市后执行的〈浙江华生科技股份有限公司章程〉的议案》

浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）已经于 2021 年 4 月 30 日于上海证券交易所完成首次公开发行并上市。现拟对公开发行后的公司章程相关条款进行修改。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过《关于制定〈浙江华生科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关法律法规的相关规定和《公司章程》并结合公司实际情况，现拟制定《浙江华生科技股份有限公司利润分配管理制度》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）、审议通过《关于修改〈浙江华生科技股份有限公司对外投资和融资决策管理制度〉的议案》

为规范公司对外投、融资的行为，董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、证券交易所业务规则以及《公司章程》，现对原有的《浙江华生科技股份有限公司对外投资和融资决策管理制度》进行了修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）、审议通过《关于修改〈浙江华生科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

为了加强对公司对外担保业务的内部控制，规范担保行为，防范担保风险，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国民法典》、财政部《企业内部控制基本规范》等法律规范、中国证券监督管理委员会及中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的有关规定，现对原有的《浙江华生科技股份有限公司对外担保管理办法》进行了修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司监事会

2021 年 5 月 8 日