

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2021-021

浙江宏昌电器科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届监事会第九次会议于 2021 年 8 月 6 日以现场表决方式召开，会议通知于 2021 年 7 月 31 日以电话、邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席童跃芳主持，本次会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并投票表决，通过了如下决议：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

监事会认为：公司本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。全体监事一致同意该事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》

三、备查文件：

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；

2、其他文件。
特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

监事会

2021年8月7日