

证券代码：688288

证券简称：鸿泉物联

公告编号：2021-028

## 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称：鸿泉物联或公司）第二届监事会第四次会议于2021年8月20日以现场结合通讯方式召开，公司于2021年8月13日以通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈丽莎女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于审议<2021年半年度报告>及摘要的议案》

经审议，监事会认为公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项；在2021年半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公司《2021年半年度报告》与《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过了《关于审议<2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会认为公司编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上市公司临时公

告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-029）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### **（三）审议通过了《关于审议部分募集资金投资项目变更及延期的议案》**

经审议，监事会认为公司本次对部分募集资金投资项目进行变更及延期是基于原项目具体实施情况和自身业务发展需要而进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，促进公司业务发展。

本次部分募集资金投资项目变更及延期事宜符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。同时，公司对变更部分募集资金投资项目事项进行了充分的分析和论证、基于延期事宜对原募投项目进行了重新论证，已履行了必要的审议和决策程序，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2021-030）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

监事会

2021年8月21日