

# 咸亨国际科技股份有限公司

## 第二届监事会第七次会议决议公告

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

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2021年8月20日15:30在杭州市下城区兴业街27号咸亨国际应急装备中心以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月14日以书面及邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张丽萍女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

#### （一）审议通过了《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司2021年半年度利润分配方案并提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司2021年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的的公告》（公告编

号：2021-016)。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 21 日