

# 杭州申昊科技股份有限公司

## 第三届监事会第八次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2021年12月20日在浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号五楼会议室以现场方式召开，会议通知于2021年12月15日以专人送达方式发出。本次会议由监事会主席曲靖先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，总经理、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次投资符合公司整体发展战略，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，不会对公司日常生产经营造成不利影响。本次公司与关联方共同投资暨关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司和股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

该议案具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《杭州申昊科技股份有限公司关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

杭州申昊科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

监事会

2021年12月20日