

证券代码：301237

证券简称：和顺科技

公告编号：2022-003

## 杭州和顺科技股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议的公告

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，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

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和顺科技”）第三届监事会第三次会议于2022年3月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年3月21日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席姚惠明先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

##### 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的行为履行了必要的决策程序，符合有关法律法规要求，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司使用募集资金8,512.84万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金（不含增值税）339.62万元置换已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

##### 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，不影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定；结合公司自身实际经营情况，为提高公司资金使用效率，确保资金安全的情况下，监事会同意公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、《杭州和顺科技股份有限公司第三次监事会第三次会议决议》

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 1 日