

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2022-042

浙江金海高科股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2022年9月1日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已提前以电话和邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调减本次非公开发行A股股票募集资金总额的议案》

公司本次非公开发行股票的募集资金总额将由“不超过人民币35,497.18万元（含本数）”调整为“不超过人民币31,397.18万元（含本数）”。

除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案不存在其他调整。

公司本次非公开发行股票的有关事宜最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于调减2022年度非公开发行A股股票募集资金总额的公告》（公告编号：2022-043）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次非公开发行A股股票募集资金总额进行了调减，公司对本次《2022年度非公开发行A股股票预案》进行了修订。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《浙江金海高科股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》及《关于2022年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2022-044）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次非公开发行A股股票募集资金总额进行了调减，公司对本次《2022年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》进行了修订。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《浙江金海高科股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

监事会

2022年9月2日