

## 浙江铖昌科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通知于2022年10月21日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。会议于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中张丽女士、姜毅先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张丽女士主持，经与会人员认真审议，形成如下决议。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2022年第三季度报告》。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 2、审议通过了《关于修订〈浙江铖昌科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1、《浙江铖昌科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》  
特此公告。

浙江铖昌科技股份有限公司监事会

2022年10月29日