

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2022-087

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2022年11月1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2022年10月27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《关于拟对外投资设立合资公司的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对外投资设立合资公司，可以充分发挥各方在先进技术研发、产品创新、资金、生产管理、市场开拓等方面的优势，共同推动在智慧交通、智慧物流等围绕基础设施领域的科技创新及产品研发的拓展，打造交通领域数字化新基建、产业智能化、交通“碳中和”的业务发展。本次对外投资资金来源为自有资金，预计不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

杭州申昊科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

监事会

2022年11月1日