

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2022-100

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

### 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2022年12月9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12月2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，符合公司经营及战略发展的需要，能进一步推动人工智能和智能机器人等技术在各行业内的应用，更好地把握市场发展的主动权。本次对外投资不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，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。

##### （二）审议通过《关于拟对外投资设立境外全资子公司的议案》

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。本次公司拟对外投资设立境外全资子公司事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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十六次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

监事会

2022年12月9日