

证券代码：301237

证券简称：和顺科技

公告编号：2023-027

杭州和顺科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议的公告

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”）第三届监事会第九次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年4月17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：

（一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整募投项目实施进度，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，充分考虑了募投项目的实际进展期限需求，有利于公司生产经营的稳健发展，符合公司的发展战略和实际情况，符合中国证监会、

深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。公司监事同意公司调整募投项目实施进度的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、 备查文件

- （一）杭州和顺科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日