

杭州宏华数码科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日以现场方式召开了第七届监事会第十一次会议。本次会议通知于2024年4月16日通过专人、电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席葛晨文先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于〈2023年监事会工作报告〉的议案》

报告期内，监事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，

未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司 2023 年年度报告》《杭州宏华数码科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，本次利润分配及资本公积转增股本方案的决策程序、分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司编制的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭

州宏华数码科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-017)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(六) 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为: 公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系, 符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要, 并有效地执行, 保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性, 保障了公司可持续发展。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的建立与运作情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(七) 审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定, 结合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平、岗位职责, 监事会对公司监事 2023 年度薪资予以确认, 并同意公司拟定的 2024 年度监事薪酬方案。

全体监事对本议案进行回避表决, 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为: 在确保不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下, 公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理, 投资安全性高、流动性好的现金管理产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等), 有利于提高自有资金使用效率, 增加公司收益, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及股东, 尤其是中小股东利益的情形。综上, 同意公司及子公司使用额度不超过人民币 100,000 万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-018)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(九) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为: 公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利

影响，增强财务稳健性，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务符合相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日