

浙江皇马科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2022年10月5日以通讯等方式通知全体监事。本次会议于2022年10月10日上午在子公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席钱建芳先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》

监事会认真审议了公司与关联人共同投资暨关联交易的事项后认为：

润和催化剂股份有限公司（以下简称“润和催化”）已经在新三板挂牌，本次认购定向增发定价公允，公司拟参与本次定增符合上市公司的利益，有利于未来构建产业协同效应，因涉及与关联人共同投资，在董事会表决过程中，关联董事回避表决，表决程序合法有效，且公司与润和催化不存在同业竞争的情形，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形，不存在向关联人王马济世输送利益的情况发生。我们将要求公司持续跟踪该共同投资事项，防止资金被关联方挪用的事项发生。我们一致同意该关联交易事项。

表决结果：3名同意；0名反对；0名弃权。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

监事会

2022年10月12日