

咸亨国际科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月4日10:30在杭州市拱墅区兴业街27号咸亨国际应急装备中心以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年2月27日以电话及邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张丽萍女士主持，公司监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。

公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目，主要是基于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施。符合募集资金实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此，监事会同意公司使用募集资金向浙江咸亨创新产业中心有限公司提供借款并用于募投项目的实施。

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《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：

2022-003)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、咸亨国际科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司监事会

2022 年 3 月 7 日