

证券代码：688288

证券简称：鸿泉物联

公告编号：2022-017

## 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）于2022年7月1日以现场结合通讯方式召开第二届监事会第七次会议，公司于2022年6月24日以通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈丽莎女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》

公司监事会认为：公司将“研发中心建设项目”和“年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”结项后的节余未使用募集资金用于永久补充公司流动资金，将进一步充盈公司主营业务的现金流，有利于公司主营业务发展、提高公司资金使用效率、降低公司的财务费用；将“营销网络建设项目”节余的募集资金用于新募投项目“基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目”，将进一步加强公司研发和产品化能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司或股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的公司《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》（公告编号：2022-018）。

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）审议通过了《关于公司及控股子公司申请增加综合授信额度的议案》**

经审议，监事会同意公司及控股子公司2022年可向各商业银行等金融机构申请综合授信总额增加至不超过人民币3亿元，授权期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的公司《关于公司及控股子公司申请增加综合授信额度的公告》（公告编号：2022-020）。

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。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

监事会

2022年7月2日