

# 咸亨国际科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

## 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”）第二届监事会第十二次会议于2022年7月27日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于2022年8月2日在杭州市上城区江城路889号E10室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席张丽萍女士主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《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。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

## 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，可以满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

综上，监事会同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-027）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司监事会

2022年8月3日