

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2023-060

## 浙江禾川科技股份有限公司

### 第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2023年11月2日在公司会议室召开。会议由监事会主席李波主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。

与会监事审议并以记名投票表决方式审议并通过了《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司本次与关联方共同设立合资公司，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司战略及业务需要，并履行了必要的审批程序。本次交易构成关联交易，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同时交易定价公允、合理，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东利益，不会损害中小股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。监事会同意本次与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的事项。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年11月3日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-061）。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十一月三日