

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2023-075

咸亨国际科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2023年12月13日以现场结合通讯表决的方式在咸亨科技大厦11楼会议室召开，本次会议通知于2023年12月8日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席李明亮先生主持，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，会议决议合法、有效。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

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是公司根据宏观环境、项目进展和公司实际经营情况作出的合理决策，不存在损害股东利益的情况。变更后的项目仍属于公司主营业务范畴，符合公司的业务发展战略。本次变更部分募集资金投资项目不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。

因此，监事会同意本次对部分募投项目作出的变更，并同意将该事项提交股东大会进行审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-076）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款或增资以实施募投项目的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款或增资用于实施募投项目，主要是基于募投项目的建设需要，有利于推动募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划。上述事项与决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，监事会同意公司使用募集资金向相关实施主体提供借款或增资并用于募投项目的实施。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《使用募集资金向全资子公司提供借款或增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-077）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 14 日