

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2023-078

浙江禾川科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）于2023年12月21日在公司会议室召开第四届监事会第十六次会议。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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）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《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构未改变或变相改变募集资金的投资方向，不会影响募集资金投资项目的有序推进，有利于提高募集资金的使用效率，该事项履行了必要的审议程序，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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《浙江禾川科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响。

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。

具体内容详见公司于2023年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2023-077）。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月二十三日