

证券代码：688022

证券简称：瀚川智能

公告编号：2024-042

苏州瀚川智能科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月27日上午11:00以现场表决和通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年8月17日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

经全体监事审核，一致认为公司2024年半年度报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》、《信息披露内容与格式准则》和《公司章程》的规定。监事会全体监事承诺公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司2024年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、

《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》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

有关具体内容详见公司 2024 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2024-039）。

（三）审议通过《关于增补第三届监事会非职工代表监事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名汪光跃先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

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。

苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日