

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编码：2020-012

## 杭州炬华科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2020年1月20日在杭州召开。会议由柳美珍女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

经全体监事一致同意，形成决议如下：

### 1、审议《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》

监事会认为：本次部分募投项目新增实施主体及实施地点符合公司发展战略，有利于公司长远发展，未改变募投项目的建设内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，没有违反《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司监事会

2020年1月21日