

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编码：2021-046

## 杭州炬华科技股份有限公司

### 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于2021年8月26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《公司2021年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议杭州炬华科技股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》详见2021年8月27日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

关于《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2021年8月27日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司监事会

2021年8月27日