

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编码：2022-002

杭州炬华科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2021年12月31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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为，公司本次将非公开发行股票募投项目“能源需求侧物联网信息平台生产建设项目（需求侧电、水、气、热计量和信息采集系统产品的生产建设项目）”、“智能电力仪表和智能配用电设备智慧制造建设项目”、“智慧能源技术研究院建设项目”、“营销及技术服务的网络建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司业务发展的需要，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形，该事项决策程序规范。

综上所述，监事会同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见2022年1月1日巨潮资讯网（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

2022年1月1日