

浙江和仁科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2022年7月15日以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2022年7月12日以电子邮件形式送达方式通知各位监事。本次会议采用现场表决方式召开，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

经审核，公司本次变更募集资金账户有利于加强公司募集资金管理，维护良好的银企合作关系，符合公司实际情况。此次变更，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，监事会同意将存放于中国银行股份有限公司杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行募集资金专户内的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）转存至杭州联合农村商业银行股份有限公司转塘支行，并授权管理层及董事会授权人员与海通证券股份有限公司及杭州联合农村商业银行股份有限公司转塘支行签署募集资金三方监管协议。

《关于变更部分募集资金专用账户的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司监事会

2022年7月18日