

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编号：2022-047

杭州炬华科技股份有限公司

第四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

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2022年8月26日以书面及通讯方式发出通知，并于2022年8月29日以现场表决的方式在公司会议室召开。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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《公司2022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2022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。《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》详见2022年8月30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。

2、审议《公司2022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，按照预定计划实施并结项。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，不存在违规使用募集资金的情形，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。

《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2022年8月30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。

三、备查文件

- 1、杭州炬华科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司监事会

2022年8月30日