

证券代码：301218

证券简称：华是科技

公告编号：2023-050

## 浙江华是科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第三届监事会第十二次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年8月14日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席章忠灿先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

#### （一）审议通过《2023年半年度报告及摘要》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司2023年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

#### （二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，监事会认为：公司董事会编制的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所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（2020

年 12 月修订)》等法律法规及《公司募集资金管理制度》的有关规定, 如实反映了公司截至 2023 年 6 月 30 日募集资金的使用和管理情况。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **(三) 审议通过《关于为全资子公司办理银行授信提供担保的议案》**

经审议, 监事会认为: 公司为全资子公司提供银行授信担保, 风险可控, 符合公司整体利益, 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形, 不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响, 符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求, 因此同意公司为全资子公司办理银行授信提供担保事项。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为全资子公司办理银行授信提供担保的公告》。

表决结果: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1、 第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江华是科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 26 日