

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编号：2024-002

杭州炬华科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于2024年1月8日以书面及通讯方式发出通知，并于2024年1月11日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由丁国茂先生主持，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

经全体监事一致同意，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司向全资子公司划转电能计量箱业务相关资产的议案》

经审核，监事会认为：公司拟向全资子公司划转相关资产是基于公司经营战略考虑和管理需求，有利于进一步优化公司及各子公司管理职能和业务职能，使公司战略布局更加清晰，提升整体管理效率，促进公司持续稳健发展。本次划转为公司合并报表范围内主体公司之间的划转，合并报表范围未发生变化，不会对公司的财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。

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五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司监事会

2024年1月12日