

浙江宏鑫科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2024年4月26日以现场及通讯方式召开。本次会议通知以通讯方式发出，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席王密先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》

经核查，监事会认为：本次募集资金余额以协定存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益，不会影响日常资金正常周转和募集资金投资项目建设，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金项目的正常进行。因此，监事会同意公司将募集资金的存款余额以协定存款方式存放的事项。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》

经核查，监事会认为：公司为子公司提供担保是基于子公司业务发展和经营需要，担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合法合规。公司本次拟提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营及财

务状况具有较强的监督和管理能力，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

经核查，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会对 2023 年度的工作进行了总结，形成了《2023 年度监事会工作报告》。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》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。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审核并出具了标准无保留意见审计报告。根据 2023 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需尚提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制相关制度，公司对 2023 年度的内部控制有效性进行了自我评价。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》

因全体监事与本次议案有利害关系，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 0 票，回避表决 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

根据 2024 年第一季度经营情况，公司按照相关规定编制了《2024 年第一季度报告》。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的议案》

监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本。该事项履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，未损害公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第四次会议决议

特此公告

浙江宏鑫科技股份有限公司

监事会

2024年4月27日