

## 浙江和仁科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2024年8月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2024年8月9日以电子邮件方式通知各位监事。会议应参与表决监事3名，实际参与会议表决监事3名，此次会议达到法定人数。会议由监事会主席陆婷女士主持，监事陶朦女士以通讯表决方式出席会议，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《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《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：

公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：“董事会编制和审核浙江和仁科技股份有限公司2024

年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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”。

《2024 年半年度报告全文及摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为“本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是根据公司战略发展规划和业务发展的需要做出的优化调整，不会对公司现有业务的开展造成不利影响。上述调整可以优化公司资源配置，提高募集资金的使用效率，提升公司经营效益，促进公司主营业务持续稳健发展，为股东创造更大的价值，符合公司长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。”

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 22 日