

证券代码：301237

证券简称：和顺科技

公告编号：2024-090

杭州和顺科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议的公告

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

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和顺科技”）第四届监事会第五次会议于2024年12月11日在公司11楼会议室以现场方式召开。会议通知于2024年12月6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。会议由监事会主席赵言松先生主持。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：

1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年度日常关联交易的预计是公司业务正常发展的需要，2025年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-086）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》

经审议，监事会认为：公司基于日常生产经营和业务发展的资金需求，为控股子公司向相关合作银行等金融机构申请综合授信项目贷款和综合授信额度按照持股比例提供一般或连带责任担保，符合公司的实际发展需求，不存在损害公司及股东权益的情形，不会影响公司的独立性。本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。

本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-087）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 11 日