

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2025-043

浙江禾川科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日在公司会议室召开第五届监事会第九次会议。会议由监事会主席叶亚剑主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。

全体监事以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

二、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十八日