

浙江禾川科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾川科技”）于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第八次会议。本次会议的通知于 2022 年 8 月 14 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席李波先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江禾川科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2022 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司 2022 年上半年的经营成果和财务状况等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案所述内容详见公司于 2022 年 8 月 26 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 2022 年半年度报告》及《浙江禾川科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

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）审议并通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金违规存放和使用的情形。

本议案所述内容详见公司于 2022 年 8 月 26 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 2022 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

二〇二二年八月二十六日