

证券代码：688288

证券简称：鸿泉物联

公告编号：2020-037

## 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

### 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十四次会议于2020年8月21日在浙江省杭州市西湖区西园八路6号水秀大厦A座5楼公司会议室召开，公司于2020年8月14日以通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈丽莎女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于审议〈2020年半年度报告〉及摘要的议案》

经审议，监事会认为公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2020年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果等事项；在2020年半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公司《2020年半年度报告》与《2020年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过了《关于审议〈2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司编制的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上市公司临时公

告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-038）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### **（三）审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》**

经审议，监事会认为本次增加募投项目实施地点，有利于公司业务发展，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，有利于募集资金投资项目的顺利实施，同意公司增加募集资金投资项目实施地点。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于增加募投项目实施地点的议案》（公告编号：2020-039）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

监事会

2020年8月22日