

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2021-031

浙江宏昌电器科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届监事会第十次会议于2021年8月26日以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2021年8月16日以电话、邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席童跃芳主持，本次会议应表决监事3名，实际表决监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并投票表决，通过了如下决议：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》；

监事会认为：2021年半年度报告及2021年半年度报告摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，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。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2021年半年度利润分

配预案的议案》;

监事会认为:公司 2021 年半年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年半年度利润分配预案的公告》。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于新增 2021 年度预计日常关联交易的议案》;

监事会认为:本次新增关联交易预计事项属于正常的商业交易行为,关联交易定价依据公允、合理,遵循市场公平交易原则,并且公司对采购商品有同质、同价且非独家采购的内控要求,本次关联交易预计事项不存在损害公司和股东利益。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于新增2021年度预计日常关联交易的公告》。

三、备查文件:

- 1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议;
- 2、其他文件。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 28 日