

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2022-013

## 杭州长川科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2022年1月28日在公司会议室召开。会议由监事会主席贾淑华女士主持，会议采取通讯方式进行表决，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议召开情况

经与会监事审议并表决，通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项的内容及程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币1,778.01万元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

#### 1、《杭州长川科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

特此公告！

杭州长川科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 1 月 28 日