

## 杭州宏华数码科技股份有限公司 第六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

杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日以现场方式召开了第六届监事会第十四次会议。本次会议通知于2022年8月14日通过专人、电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席葛晨文先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州宏华数码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

经全体监事表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为，公司2022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2022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2022年半年度的财务状况和经营成果等事项；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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司2022年半年度报告》《杭州宏华数码科技股份有限公司2022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《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报

## 告的议案》

监事会认为，公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。公司2022年半年度募集资金的存放和使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-048）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## （三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事的议案》

公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司第六届监事会提名葛晨文、赵洪琳为杭州宏华数码科技股份有限公司第七届监事会非职工代表监事候选人，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-049）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司监事会

2022年08月25日