

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2023-041

浙江金海高科股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已提前以电话和邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会对公司《2023年半年度报告》全文及摘要进行了审核，认为：

1、公司《2023年半年度报告》全文及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规，符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；

2、公司《2023年半年度报告》全文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有关制度规定，报告中所包含的信息真实、客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；

3、监事会没有发现参与2023年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》全文及摘要，以及刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2023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<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《浙江金海高科股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 26 日