

## 浙江英特科技股份有限公司

## 关于第一届监事会第十二次会议决议的公告

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，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

浙江英特科技股份有限公司(以下简称“英特科技”或“公司”)第一届监事会第十二次会议于2023年8月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年7月23日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席章晓春先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：

#### (一) 审议通过《关于审议<2023年半年度报告>及摘要的议案》

经审议，监事会认为，董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年半年度报告》全文及其摘要。

#### (二) 审议通过《关于审议<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### (三) 审议通过《关于审议<2023年半年度利润分配的预案>的议案》

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年半年度利润分配的预案》。

#### **（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《监事会议事规则》。

### **三、 备查文件**

1、第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江英特科技股份有限公司

监事会

2023年8月3日