

证券代码：688039

证券简称：当虹科技

公告编号：2020-021

杭州当虹科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2020年8月14日在杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园E幢17楼会议室以现场方式召开。公司将本次会议相关的资料于2020年8月4日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议公司应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席王大伟先生召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，公司2020年半年度报告及其摘要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，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。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《杭州当虹科技股份有限公司2020年半年度报告》及《杭州当虹科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为，公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害

公司股东利益的情形。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-020）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 18 日