

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2021-036

债券代码：113622

债券简称：杭叉转债

杭叉集团股份有限公司 第六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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2021年4月19日在以现场表决方式召开。会议通知已于2021年4月14日以通讯方式发出。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席洪艺女士主持，与会监事审议并以书面记名投票表决方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《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

1、审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》

监事会认为：公司《2021年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及公司各项内部管理制度的规定，不存在违反相关程序性规定的行为；一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在发表本意见之前，监事会未发现参与《2021年第一季度报告全文及正文》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《公司2021年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披

露的《杭叉集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-037）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《杭叉集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-038）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

杭叉集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日