

## 成都坤恒顺维科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月3日采用现场方式召开。本次会议通知于2022年2月25日以电话方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席林照槟先生主持。

本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名窦绍宾先生、谭淋先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

与会监事对候选人提名事项逐项表决如下：

#### 1.1 提名窦绍宾先生担任公司第三届监事会股东代表监事的议案

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

1.2 提名谭淋先生担任公司第三届监事会股东代表监事的议案

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次拟使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常运转和日常业务的正常开展。不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，相关审批程序符合《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股票上市规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等法律、法规、规范性文件和公司制度。

因此，监事会同意公司使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的事项。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-007）。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次拟使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司募投项目正常进行以及公司日常资金正常周转需要，日常业务的正常开展的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常运转和日常业务的正常开展。不存在改变或变相改变募集资金投向、用途，不会对公司经营活

动造成不利影响及损害股东利益的情形，相关审批程序符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》《公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度。

因此，监事会同意公司使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的事项。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会

2022 年 3 月 5 日