

成都纵横自动化技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2022年8月16日在公司以通讯会议方式召开，所有监事均亲自出席会议，公司于2022年8月6日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陈鹏先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

监事会经审核后发表审核意见如下：

公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年半年度报告的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项。

监事会全体成员保证公司2022年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性依法承担法律责任。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都纵横自动化技术股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-037）和《成都纵横自动化技术股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2022 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》

监事会经审核后发表审核意见如下：

公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《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《成都纵横自动化技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都纵横自动化技术股份有限公司 2022 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：2022-038）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会经审核后发表审核意见如下：

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，可降低公司财务成本，提高募集资金使用效率。

公司使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营

等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不进行证券投资等风险投资，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都纵横自动化技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-039）。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司监事会

2022 年 8 月 17 日