

证券代码：688719

证券简称：爱科赛博

公告编号：

2023-001

西安爱科赛博电气股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于2023年10月20日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席冯广义先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《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

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

监事会认为，公司《2023年第三季度报告》的编制符合法律、法规、《公司章程》及公司制度的要求。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在

上海证券交易所科创板上市的实际情况，监事会同意公司注册资本由“陆仟壹佰捌拾陆万元人民币”变更为“捌仟贰佰肆拾捌万元人民币”，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”，修订《公司章程》部分条款，并办理工商变更登记。具体以市场监督管理部门核准登记为准。

本议案尚需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司制度的公告》（公告编号：2023-002）。

3、审议通过《关于修订公司制度的议案》

为提升公司管理水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，监事会同意公司修订《监事会议事规则》。

本议案尚需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》及《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司制度的公告》（公告编号：2023-002）。

4、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金符合公司的发展需要，符合法律法规及公司制度的规定，与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，同意予以置换。

因此，监事会同意公司使用募集资金人民币 575.68 万元置换截至 2023 年 9 月 22 日已支付的发行费用人民币 575.68 万元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-003）。

5、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会同意公司使用超募资金人民币 200,000,000.00 元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 21.33%。本事项有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，符合公司发展战略。本次超募资金的使用符合《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》等相关法律法规的规定。本次超募资金的使用不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-004）。

6、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》

监事会同意公司为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 9.50 亿元（含 9.50 亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2023-005）。

7、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》

监事会同意公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目，该事项符合首次公开发行股票并上市之募投项目实施主体和实施方式的需 要，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相关规定，且已经履行了必要的法律程序，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-006）。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司监事会

2023年10月26日