

苏州盛科通信股份有限公司 第一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

苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月12日以电子邮件方式向全体监事发出第一届监事会第八次会议通知及相关材料，会议于2023年10月26日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席阮英轶先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《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》《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》等法律法规、规章、规范性文件的规定，并结合

公司实际情况对《监事会议事规则》进行修订,有助于进一步提升公司治理水平,更好地促进公司规范运作。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案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)的《盛科通信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以及修订公司部分内部管理制度的公告》(公告编号: 2023-002)以及《苏州盛科通信股份有限公司监事会议事规则》。

(二) 审议通过《关于公司 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和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等的有关规定; 公司 2023 年第三季度报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定, 所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年前三季度的经营成果和财务状况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

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)的《盛科通信 2023 年第三季度报告》。

(三) 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》

监事会认为: 在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下, 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理, 用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的具有保本属性的投资产品, 有利于提高募集资金使用效率, 能够获得一定的投资效益。上述事项不存在变相改变募集资金用途的行为, 不会影响募集

资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益。

综上所述，公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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）的《盛科通信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：2023-003）。

（四）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》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金人民币 30,000 万元永久补充流动资金，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，符合公司和全体股东的利益。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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定。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用途和损害股东利益的情况。

综上所述，公司监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同意提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案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）的《盛科通信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）。

（五）审议通过《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高运营管理效率，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。

综上所述，公司监事会同意公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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）的《盛科通信关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-005）。

（六）审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

监事会认为：公司购买公司及董监高责任险有利于完善风险控制体系，有利于促进相关责任人合规履职，降低履行职责期间可能引致的风险或损失，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在审议此议案时，全体监事已回避表决。

综上所述，公司监事会同意将公司购买董监高责任险的事项提交股东大会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案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）的《盛科通信关于为公司及董监高购买责任险的公告》（公告编号：2023-006）。

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司监事会

2023年10月30日