

## 凯盛科技股份有限公司 第八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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议于2023年10月30日上午11:00在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席薛冰女士主持。参加会议应到监事3人，实到3人，监事冯金宝先生以视频形式参会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

### 一、公司2023年第三季度报告

经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

监事会对公司2023年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：

(1) 公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司2023年第三季度报告的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，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 在监事会提出意见前，我们没有发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 我们保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 二、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

监事会认为：公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险现金管理产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，增加公司现金

资产收益，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，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《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》等相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司监事会

2023年10月31日