

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2023-113

债券代码：111016

证券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

一、 监事会会议召开情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议通知于2023年12月8日以电子邮件形式发出，会议于2023年12月13日在公司会议室召开，本次会议采用现场表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席张析女士主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经核查，我们认为：公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据公司内部运营管理的实际情况做出的审慎决定，符合公司中长期发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，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（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的规定。公司监事会同意该事项并同意提交至公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体

的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司监事会

2023年12月14日