

证券代码：688419

证券简称：耐科装备

公告编号：2023-020

安徽耐科装备科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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

安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 6 月 16 日以现场会议的方式召开。本次会议于 2023 年第一次临时股东大会结束后通知公司第五届监事会全体当选监事参加会议，经全体监事同意，豁免了本次会议提前通知的时限要求。全体监事共同推举监事傅啸先生主持本次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件以及《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

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，全体监事一致选举傅啸先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任职届满之日止。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

经审议，监事会认为：本次调整部分募投项目内部投资结构，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中

小股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序，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》等法律法规、规章和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。同意本次调整部分募投项目内部投资结构的事项。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

安徽耐科装备科技股份有限公司监事会

2023年6月17日