

科德数控股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年7月11日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第五次会议的通知，会议于2023年7月14日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议并通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

经审议，监事会认为，根据公司募集资金投资项目建设的进展情况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金不超过人民币8,000万元进行现金管理（其中：使用暂时闲置的公司首次公开发行股票时的募集资金不超过人民币1,000万元，使用暂时闲置的公司2022年以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的募集资金不超过人民币7,000万元），购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益的情形。本议案的内容和审议程序符合《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（2022年修订）》《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》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。监事会同

意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。

特此公告。

科德数控股份有限公司监事会

2023 年 7 月 15 日