

证券代码：688329

证券简称：艾隆科技

公告编号：2023-038

苏州艾隆科技股份有限公司 第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2023年8月11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年8月4日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张春兰女士主持，会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年半年度报告及半年度报告摘要〉的议案》

监事会认为：（1）公司2023年半年度报告及半年度报告摘要的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定。

（2）公司2023年半年度报告及半年度报告摘要公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2023年半年度报告及半年度报告摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（3）未发现参与公司2023年半年度报告及半年度报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的情形存在。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。

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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏

州艾隆科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制程序、内容、格式均符合《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》等相关文件的规定，专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的情况。

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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-039）。

（三）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

监事会认为：本次公司 2023 年度日常关联交易额度预计的事项是为了满足日常生产经营的需要，按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司监事会同意公司 2023 年度日常关联交易额度预计事项。

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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州艾隆科技股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-040）。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 12 日