

证券代码：688060

证券简称：云涌科技

公告编号：2023-032

江苏云涌电子科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年8月14日以书面形式送达至公司全体监事。应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及摘要的议案》。

议案内容：公司《2023年半年度报告》及摘要。

经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果；公司《2023年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；在公司监事会提出本意见前，监事会全体成员未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会及全体监事保证公司《2023年半年度报告》及其摘要所披露的信息真

实、准确、完整，所载资料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：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云涌科技2023年半年度报告》、《云涌科技2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司<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》；

议案内容：公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

经审核，监事会认为：报告期内，公司集资金存放与使用情况严格按照《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形，其决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云涌科技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：2023-031）。

（三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

议案内容：为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，公司使用不超过人民币1.2亿元（含1.2亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于安全性高，满足保本要求，流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。在前述额度范围和投资期限内，授权公司董事长全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

经核查，监事会认为，公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常

周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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规则》及《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》以及公司章程等法律法规的要求。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。监事会同意公司使用额度不超过人民币1.2亿元（含1.2亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云涌科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-030）。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司监事会

2023年8月25日