

## 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席徐志东先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

**1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。**

经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，在编制过程中，未发现公司参与 2023 年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，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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2023 年半年度报告》及公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023 年半年度报告摘要》。

**2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。**

经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用符合《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）》《科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市规则（2020 年 12 月修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-050）。

**3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。**

经审议，监事会认为：公司本次拟使用超募资金永久补充流动资金的比例和审议程序符合《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、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用超募资金永久补充流动资金，充分考虑了公司的业务发展规划，有利于提高募集资金的使用效率，具有必要性和合理性，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-051）。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司新增募集资金账户的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次仅新增开立募集资金专用账户，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，本次履行的审议程序符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司新增募集资金账户的公告》（公告编号：2023-052）。

### 三、备查文件

第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日