

证券代码：688551

证券简称：科威尔

公告编号：2023-052

科威尔技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2023年8月19日以电子邮件方式送达公司全体监事，会议由监事会主席夏亚平先生召集和主持，会议应到监事5人，实到监事5人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《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》符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度的规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项。在报告编制过程中，不存在公司参与报告编制和审议的人员违反保密规定的行为，报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意5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《科威尔技术股份有限公司2023年半年度报告》及《科威尔技术股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《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与使用情况符合《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、规范性文件及《公司章程》和《募集资金管理制度》等内部制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时地履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果：同意5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《科威尔技术股份有限公司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：2023-053）。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为，公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设和使用，也不会影响公司主营业务的正常发展。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《公司章程》和《募集资金管理制度》等内部制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东权益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币45,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意5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《科威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-054）。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为，公司本次使用最高额度不超过人民币20,000.00万元

的暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币 20,000.00 万元暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日