

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2023-054

气派科技股份有限公司

第四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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日（星期二）以现场表决方式召开第四届监事会第八次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席孙少林先生主持。会议的召集、召开、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》《气派科技股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）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》

公司2023年半年度募集资金的存放和使用情况符合《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》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技股份有限公司关于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：2023-055）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》

公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允的反应了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项，半年度报告编制过程中，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。监事会全体成员保证公司2023年半年度报告披露的信息真实、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。

具体详见公司 2023 年 8 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《气派科技股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及《气派科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

气派科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日