

证券代码：603065

证券简称：宿迁联盛

公告编号：2023-039

## **宿迁联盛科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告**

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**

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2023年8月29日上午在会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2023年8月19日以书面和电子文件方式送达全体监事。会议由监事会主席梁小龙先生主持，应到会监事5名，实际到会监事5名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **1. 审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》**

监事会意见如下：公司 2023年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律法规《公司章程》等的各项规定，报告的内容与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，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。本公司监事会及全体监事保证公司 2023年半年度报告全文及其摘要披露的信息真实、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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《宿迁联盛2023年半年度报告及其摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

## 2. 审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规的规定，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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宿迁联盛科技股份有限公司关于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：2023-040）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司监事会

2023年8月30日