

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2022-034

## 昱能科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2022年8月18日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2022年8月30日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席高虹主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》。

监事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2023年半年度报告及其摘要的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司2023年半年度报告及其摘要编制过程中，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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、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》

监事会认为：公司董事会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《昱

能科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，编制了《昱能科技2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该报告真实、客观的反映了公司 2023年半年度募集资金的存放和实际使用情况。报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》。

监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资设立全资子公司及向其提供借款以开展新项目，审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害股东利益的情况。对于增强公司综合实力、加快市场拓展具有积极作用。综上，公司监事会同意公司使用部分超募资金投资设立全资子公司及向其提供借款以开展新项目。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

昱能科技股份有限公司监事会

2023年8月31日