

证券代码：688113

证券简称：联测科技

公告编号：2024-003

## **江苏联测机电科技股份有限公司 第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **一、监事会会议召开情况**

江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2023年12月29日以电子邮件方式送达全体监事，并于2024年1月4日以通讯会议方式召开，由公司监事会主席郭建峰主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏联测机电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事审议，做出如下决议：

#### **1、审议通过《关于募投项目新增实施地点的议案》**

公司监事会认为：公司根据募投项目建设和自身长期战略发展需要，本次募集资金投资项目增加实施地点的事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，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股票上市规则》《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》以及《公司章程》等相关规定。综上，我们一致同意募投项目新增实施地点的相关事项。

表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏联测机电科技股份有限公司关于募投项目新增实施地点的公告》（公告编号：2024-001）。

## 2、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

公司监事会认为：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规、部门规章，配套落实修订后的《公司章程》，为了更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司监事会同意对《监事会议事规则》进行修改。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《监事会议事规则》。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司监事会

2024年1月6日