

证券代码：688619  
061

证券简称：罗普特

公告编号：2024-

## **罗普特科技集团股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告**

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**

罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2024年12月30日以现场结合通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会提前三日发出会议通知的时间期限。本次会议由监事会主席叶美萍女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》**

监事会认为：公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况下做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《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》等相关规定。因此，监事会同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项。

全体监事一致同意以上议案。

会议表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-057）。

## （二）审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

监事会认为：本次房屋租赁暨关联交易事项系公司生产经营的正常所需，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。

全体监事一致同意以上议案。

会议表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会以累积投票制进行选举。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于签订房屋租赁合同暨关联交易公告》（公告编号：2024-058）。

## （三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

监事会认为：鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名叶美萍女士、马丽雅女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，并将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

全体监事一致同意以上议案。

会议表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会以累积投票制进行选举。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-064）。

## （四）审议通过《关于第三届监事会监事报酬的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案需全体监事回避表决，因此直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

会议表决结果：同意0票，弃权0票，反对0票，回避3票。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司监事会

2024年12月31日