

## 成都坤恒顺维科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月11日在公司会议室采用现场方式召开。会议通知已于2024年3月2日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席窦绍宾先生主持。

本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》等相关规定，会议决议合法、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部分节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次将“无线电测试仿真设备生产基地”“无线电测试仿真技术研发中心”结项并将部分节余募集资金用于永久补充流动资金以及将“无线电测试仿真开放实验室”延期，符合公司经营发展规划，有利于公司提升自身的竞争力，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。

因此，公司监事会一致同意公司部分募投项目结项并将部分节余募集资金永

久补充流动资金以及部分募投项目延期的事项。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-018）。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 12 日