

证券代码：603341

证券简称：龙旗科技

公告编号：2024-002

## 上海龙旗科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年3月14日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年3月9日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席覃艳玲女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额，是根据募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益。因此，公司监事会同意公司调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》（公告编号：2024-004）。

#### （二）《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

---

经审核，监事会认为：本次使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目，有利于促进公司业务发展，符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方式、用途及决策程序符合法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-005）。

### **（三）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：本次置换方案及审议程序符合相关规定，募集资金的使用未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-006）。

### **（四）《关于使用商业汇票、债权转让凭证等票据结算方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司使用商业汇票、债权转让凭证等票据结算方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规，能够有效提高资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响募投项目的正常实施，不存在违反相关规定的情形，符合公司及全体股东利益。因此，公司监事会同意公司使用商业汇票、债权转让凭证等票据结算方式支付募投项目部

---

分款项并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用商业汇票、债权转让凭证等票据结算方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-007）。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

监 事 会

2024年3月15日