

# 科捷智能科技股份有限公司

## 第二届监事会第三次会议决议公告

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

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2024年8月22日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2024年8月12日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李晓彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）《关于公司<2024年半年度报告全文及其摘要>的议案》

监事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允反映了公司报告期内的经营成果和财务状况等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2024年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

**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《2024年半年度报告摘要》《2024年半年度报告》。

#### （二）《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

**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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-060）。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司监事会

2024年8月23日