

证券代码：688038

证券简称：中科通达

公告编号：2025-003

## 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2025年1月24日以通讯方式召开，会议通知于2025年1月17日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李严圆女士主持。

会议议程及决议如下：

**审议《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的议案》**

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《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的议案》，将其提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

监事会认为，本次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事项，是公司根据实际经营需要所作出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长期经营发展规划，不会对公司日常经营造成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，其决策的内容和审议程序符合《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》的相关规定。

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的公告》（公告编号：2025-004）同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会

二〇二五年一月二十五日