

上海矩子科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2023年10月7日以邮件方式送达各位监事。会议于2023年10月11日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席席波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》

经与会监事审议，一致通过“关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案”。

监事会认为：本次公司对部分募投项目的暂缓实施是公司出于保证项目质量的考虑，根据项目实际情况做出的审慎决定，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。因此，监事会一致同意公司本次对部分募投项目重新论证并暂缓实施事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海矩子科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号2023-079）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、审议通过《关于子公司新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经与会监事审议，一致通过“关于子公司新增 2023 年度日常关联交易预计的议案”。

监事会认为，本次子公司新增2023年度日常关联交易预计事项依据公平交易的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意本次关于子公司新增2023年度日常关联交易预计的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海矩子科技股份有限公司关于子公司新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2023-080）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司监事会
2023 年 10 月 12 日