

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-063

深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2023 年 10 月 26 日通过邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-060）。

2、审议通过《关于使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资

金等额置换的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司本次使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换，符合公司业务发展的实际情况，有利于保障募投项目的顺利实施，审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司本次使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-061）。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

监事会

2023年10月31日