

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2023-060

深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届监事会 2023 年第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2023 年第六次会议于 2023 年 12 月 06 日（星期三）在公司总部会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 30 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本次募集资金投资项目“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”延期至 2024 年 12 月 31 日，是根据项目实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形，延期事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意本次部分募投项目的延期。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-062）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）、审议通过《关于公司为子公司融资提供担保预计额度的议案》

经审核，监事会认为公司为全资子公司在金融机构融资提供担保事项的审议程序符合法律、行政法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，监事会同意该议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司为子公司融资提供担保预计额度的公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过 2 亿元（含本数）闲置募集资金和不超过 3.5 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-064）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）、审议通过《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为：根据公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行、建设银行股份有限公司深圳市分行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信不超过 4.5 亿元，符合公司长期发展规划和需要，决策程序符合相关法律、法规和公司制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。公司监事会同意本次向银行申请年度综合授信的额度。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-065）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- 1、第六届监事会 2023 年第六次会议决议。
特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 06 日