

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-068

深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议于2023年12月6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12月1日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监事会主席陈文福先生主持，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《关于取消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：公司本次取消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，不存在违反《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的情形，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，监事会同意公司取消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《关于取消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：2023-065）。

2、审议通过《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计的工作要求。监事会同意聘任深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-066）。

3、审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司本次延期部分募集资金投资项目，有利于提高募集资金的使用效率，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，有助于公司业务整体规划及长远健康发展，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延期部分募集资金投资项目的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-069）。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 7 日