

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-038

深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议于2023年4月27日上午11:00以现场方式在公司会议室召开，公司于2023年4月24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年第一季度报告的议案》。

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年第一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年第一季度报告》（公告编号：2023-034）。

2、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：2023-035）。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。

因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-036）。

4、审议通过《关于使用非募集资金账户支付募集资金投资项目所需资金并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账户支付募集资金投资项目所需资金并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账户支付募集资金投资项目所需资金并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

使用非募集资金账户支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-037）。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

监事会

2023年4月28日