

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2023-036

深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届监事会 2023 年第三次会议决议公告

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 年第三次会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在公司总部会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 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《公司 2023 年半年度报告及其摘要》

经核查，监事会认为：公司编制和审核 2023 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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。

具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及指定媒体上披露的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及指定媒体上披露的《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司将部分募投项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。同意公司本次对部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及指定媒体上的《关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会 2023 年第三次会议决议。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日