

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2023-054

江苏精研科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 21 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会会议于 2023 年 8 月 28 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、本次监事会会议由监事会主席施俊先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、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 2023 年半年度的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2023 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案》

监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的管理、使用及运作程序符合相关法律法规的规定和要求，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、公允的反映了募集资金的存放与使用情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联方及其他投资方共同对全资子公司精研动力进行增资，同时公司放弃优先认购权，是公司根据前期的战略规划，为精研动力的发展注入管理、技术、市场等方面的动能，对精研动力的长期发展具有积极影响。本次交易事项的审议及表决程序符合相关法律、法规的规定。本次交易价格以评估价值为依据并经各方协商确定，各新投资方均以货币方式增资，交易价格公允，交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司全资子公司精研动力增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的事项。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事施俊先生回避表决。

《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第二十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日