

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-060  
债券代码：123216 债券简称：科顺转债

## 科顺防水科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2023年8月29日上午11:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2023年8月18日发出。本次会议应出席的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议由监事会主席涂必灵女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

议案内容：

经认真审核相关资料，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

的议案》

议案内容：

经审议，监事会认为：本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，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，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件目录

第三届监事会第二十次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

监事会

2023年8月30日