

科华数据股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科华数据股份有限公司（以下简称：“科华数据”或“公司”）第九届监事会第六次会议通知已于2023年9月7日以邮件方式送达全体监事。本次会议于2023年9月13日在公司会议室以现场结合视频的方式召开。本次监事会由监事会主席黄劲松先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是基于实际募集资金净额少于原拟投入的募集资金金额，并根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况做出的审慎决定，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、不影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项。

二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目的议案》

公司本次使用募集资金向全资子公司注资、提供借款用于实施募投项目，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意公司使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目的事项。

三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于使用募集资金

置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的决策程序符合《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》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。因此同意公司使用募集资金3,837.79万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

四、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，同意公司使用总额不超过人民币 10亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

五、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于使用商业汇票、信用证、数字化应收账款债权凭证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

公司使用商业汇票、信用证、数字化应收账款债权凭证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此同意公司使用商业汇票、信用证、数字化应收账款债权凭证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

六、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，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》

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募投项目的正常实施，使用不超过 8 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，符合公司及股东的利益，符合《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（2023 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，

不存在损害中小股东利益的情形。因此同意公司本次使用不超过 8 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

特此公告。

科华数据股份有限公司

监 事 会

2023 年 9 月 14 日