

科捷智能科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2022年9月29日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2022年9月23日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席郭增水主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

综上，公司监事会同意使用部分超额募集资金永久补充流动资金。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司本次使用合计不超过人民币 7 亿元（含本数）的超募资

金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

综上，公司监事会同意使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》

监事会认为，在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，实现股东利益最大化。

综上，公司监事会同意本次公司调整使用自有资金进行现金管理额度。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司监事会

2022年9月30日