

科捷智能科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第一届监事会第十一次会议于2022年10月27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10月17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《关于审议公司第三季度报告的议案》

公司监事会认为：公司2022年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关制度的规定。公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司在本报告期内的经营管理、财务状况、重大事项、公司治理以及董事会和监事会主要工作等方面的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司监事会认为：本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募

集资金投向和损害股东利益的情况,置换事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。

综上,公司监事会同意公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项。

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 10 月 28 日