

科捷智能科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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”）第一届监事会第十六次会议于2023年12月4日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2023年11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 and 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）《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司（含子公司）预计与关联方发生的2024年度日常关联交易属于正常商业行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性。综上，公司监事会同意公司（含子公司）本次预计2024年度日常关联交易事宜，并同意将该议案提交2023年第二次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。

（二）《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，公司监事会同意本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事宜，并同意将该议案提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-045)。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 5 日