

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术

公告编号：2023-060

深圳科瑞技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2023年8月24日以现场会议和通讯方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2023年8月14日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席谭慧姬女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》

与会监事认真审议了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容及《2023年半年度报告》与《2023年半年度报告摘要》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（二）审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据中国证监会和深交所的相关规定，公司董事会编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2023年上半年，公司严格按照相关规定对

募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容及《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

监 事 会

2023年8月25日