

证券代码：688619

证券简称：罗普特

公告编号：2023-037

罗普特科技集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

罗普特科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2023年8月23日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席叶美萍女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会发表意见如下：公司2023年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、客观地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果；公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；在编制2023年半年度报告中，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

会议表决结果：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《罗普特科技集团股份有限公司2023年半年度报告》及《罗普特科技集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如实地反映了报告期内募集资金的存放与使用情况，募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

会议表决结果：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《罗普特科技集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-038）。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司监事会

2023年8月25日