

证券代码：688619

证券简称：罗普特

公告编号：2023-041

罗普特科技集团股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议于2023年10月26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年第三季度报告的议案》

经审核，监事会发表意见如下：公司2023年第三季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年前三季度的财务状况和经营成果；公司2023年第三季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年第三季度报告中，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。因此，监事会同意《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

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年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定。公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的的议案》。

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关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号：2023-042)。

(三) 审议通过《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》。

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关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2023-043)。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司监事会

2023年10月28日