

上海矩子科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知已于2019年12月10日通过邮件方式送达。会议于2019年12月16日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席雷保家先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：

三、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。

经审议，监事会认为：本次使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项符合法律、法规及规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募投项目投向和损害股东利益之情形，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。同意公司使用募集资金5,000万元对苏州矩子增资。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2019-008）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第五次会议决议。

特此公告！

上海矩子科技股份有限公司监事会

2019年12月17日