

证券代码：688220

证券简称：翱捷科技

公告编号：2022-009

翱捷科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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

翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于 2022 年 3 月 8 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会议于 2022 年 3 月 11 日以现场及通讯方式召开。

会议由监事会主席赵忠方主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《翱捷科技股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，且履行了必要的程序。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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。据此，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，计人民币

22,031.81 万元，及公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，计人民币 1,549.20 万元。

（二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司本次使用部分募集资金向全资子公司翱捷智能、翱捷深圳实缴出资，是基于推进募投项目建设的需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金使用用途，不存在损害公司及公司股东利益的情况。据此，监事会同意使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司监事会

2022 年 3 月 12 日