

证券代码：688038

证券简称：中科通达

公告编号：2022-018

武汉中科通达高新技术股份有限公司 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。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2022年7月26日以通讯方式召开，会议通知于2022年7月21日以电子邮件形式送达全体监事。应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李严圆女士主持。

会议议程及决议如下：

审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过7,500万元的闲置募集资金和不超过5,000万元的闲置自有资金进行现金管理。监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常经营的前提下实施，不会影响公司募集资金的正常使用。该事项内容及审议程序符合《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股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及公司相关募集资金管理制度的规定，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益。上述事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会

二〇二二年七月二十七日