

证券代码：301205

证券简称：联特科技

公告编号：2022-002

武汉联特科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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

武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2022年9月26日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的通知于2022年9月19日通过电子邮件、微信、电话等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席左静女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

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

为保证募投项目实施进度，公司根据实际生产经营需要，在募集资金到位前以自筹资金预先投入募投项目。根据《武汉联特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉联特科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（大信专审字[2022]第2-00499）。同意公司本次使用募集资金置换截至2022年8月31日募投项目预先投入的自有资金8,587.90万元及已支付发行费用198.56万元。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

三、备查文件

- 1、第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

武汉联特科技股份有限公司监事会

2022年9月27日