

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2023-027

深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届监事会 2023 年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2023 年第二次会议于 2023 年 4 月 26 日（星期三）在公司总部会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 21 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席郑屹东主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

经核查，监事会认为：公司编制的 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：鉴于募集资金投资项目“营销网络建设项目”已基本完工并达到预定可使用状态，募集资金已按照计划使用完毕，同意对该项目结项；为提高资金使用效率，同意将募集资金专户结余资金（含利息收入扣减手续费后的净额）1,710,436.31 元（具体金额以最终结算报告为准）永久补充流动资金。

具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

1、第六届监事会 2023 年第二次会议决议。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日