

证券代码：688071

证券简称：华依科技

公告编号：2023-037

## 上海华依科技集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体董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

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年5月10日以现场结合通讯的表决方式召开公司。本次会议通知及会议资料已于2023年5月5日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈瑛女士召集并主持，应参与表决监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

**审议通过《关于部分募投项目变更实施地点和调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》**

监事会认为：公司本次调整首次公开发行募集资金投资项目“测试中心建设项目”和2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“再融资”）募投项目“新能源汽车及智能驾驶测试基地建设项目”、“氢能燃料电池测试研发中心建设项目”、“组合惯导研发及生产项目”的实施地点，是基于公司实际需要和资源配置要求做出的必要调整，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不会损害公司及股东利益。

再融资募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》和《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》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

综上，监事会同意本次公司关于部分募投项目变更实施地点和调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

上述议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于部分募投项目变更实施地点和调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-038）。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司监事会

2023年5月11日