

证券代码：688113

证券简称：联测科技

公告编号：2023-026

## **江苏联测机电科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告**

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**

江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2023年6月20日以电子邮件方式送达全体监事，并于2023年6月26日以通讯会议方式召开，由公司监事会主席郭建峰主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏联测机电科技股份有限公司章程》的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事审议，做出如下决议：

1、审议通过《关于募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》。

公司监事会认为：公司根据募投项目建设和自身长期战略

发展需要，本次募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并投资设立子公司的事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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《公司章程》等相关规定。综上，我们一致同意募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的相关事项。

表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏联测机电科技股份有限公司关于募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-025）。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司监事会

2023年6月27日