

广东纳睿雷达科技股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 8 月 1 日以书面形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本监事会决议。本次会议由公司监事会主席李匡匡先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议召开符合法律法规、《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东纳睿雷达科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一） 审议并通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司 2023 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。

（二） 审议并通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了报告期内公司募集资金的存放、使用与管理情况，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致，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指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2023-022 号）。

（三） 审议并通过了《关于<使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金>的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，审议程序合法合规。因此，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金相关事宜。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临 2023-023 号）。

（四） 审议并通过了《关于<使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换>的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司实施募投项目使用自有资金支付募投项目部分款项并

以募集资金等额置换的事项已履行了必要的审批程序，并制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，不影响公司募投项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：临 2023-024 号）。

（五） 审议并通过了《关于<调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构>的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金结构调整的相关事项，履行了必要的决策程序，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指引第 1 号——规范运作》等相关规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的相关事项，授权公司管理层与政府主管部门签署相关法律文件，按照募投项目实际需求退还部分用地面积。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的公告》（公告编号：临 2023-025 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议并通过了《关于<调整监事会组成结构>的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步优化公司治理结构、提高监事会运作效率，结合公司实际情况，公司拟同意将监事会组成成员人数由 5 名调减至 3 名。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整监事会组成结构暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2023-027 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七） 审议并通过了《关于<公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人>的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名陈亮先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，第二届监事会非职工代表监事的任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：临 2023-026 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司监事会

二〇二三年八月十二日