

科捷智能科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2023年8月16日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2023年8月6日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席郭增水主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于公司<2023年半年度报告全文及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为公司2023年半年度报告编制和审议的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和

损害股东利益的情况。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2023年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。

（三）审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：公司增加与关联方发生 2023 年度日常关联交易预计额度属于正常商业行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性。综上，公司监事会同意公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度事宜。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-031）。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 17 日