

证券代码：688419

证券简称：耐科装备

公告编号：2023-024

安徽耐科装备科技股份有限公司 第五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

安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月17日以现场会议与视频通讯会议相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，合法有效。

会议由监事会主席傅啸先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的规定。公司《2023年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：2023 年上半年，公司严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》

经审议，监事会认为：公司在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全的前提下追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理额度，不会影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加股东回报，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，监事会同意公司追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理授权额度。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

安徽耐科装备科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日