

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2023-033

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

第二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

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第二次会议的通知。本次会议于2023年8月24日以通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席曹宏锋主持，本次会议召开符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

（1）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司《2023年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年经营成果和财务状况的实际情况。详见公司于2023年8月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司2023年半年度报告》及《创耀（苏州）通信科技股份有限公司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，通过该议案。

（2）审议通过《关于〈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》

详见公司于2023年8月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》（编号：2023-035）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（3）审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司监事会认为：公司本次使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等规定。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日