

上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 21 日以通讯方式通知全体监事，并于 2023 年 8 月 28 日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议由职工代表监事贾超凡女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《<2023 年半年度报告>及摘要》；

监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1-6 月的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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，放弃 0 票。

2、审议并通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

经审核，监事会认为：2023 年 1-6 月，公司募集资金的使用、管理符合《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《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，放弃 0 票。

3、审议并通过《关于控股子公司对外投资设立参股子公司的议案》

监事会认为上海钱育本次对外投资事项符合公司的战略发展，有利于公司的长远发展。本次签订股权收购事项表决程序合法有效，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程等规定，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意上海钱育投资设立参股子公司。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司对外投资设立参股子公司的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，放弃 0 票。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《上海古鳌电子科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日