

观典防务技术股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告

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

观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2023年8月29日以现场及通讯方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的书面通知于2023年8月18日送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席王仁发先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《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）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2023年半年度报告》的编制符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作，《2023年半年度报告》真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。在《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。公司全体监事保证公司《2023年半年度报告》全文及其摘要所披露的信息真实、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。

综上，监事会同意公司《2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2023年半年度报告》及其摘要。

（二）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》

公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，公司监事会同意公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）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：2023-019）。

（三）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

公司本次调整是鉴于实际募集资金净额小于计划募集资金金额的客观情况，不存在变相改变募集资金投向、用途的情形，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况，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》等相关法律法规、规范性文件的规定，有利于募投项目的顺利实施，符合公司实际经营和发展需要。

综上，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-020）。

（四）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》

本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《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。

综上，监事会同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的事项。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-021）。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日