

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-027

# 上海建科集团股份有限公司

## 第一届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

（一）上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 28 日通过现场会议结合视频方式召开。

（二）公司已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式通知全体监事。

（三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

（四）本次会议由监事林磊先生主持。

（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2023 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。在 2023 年半年度报告披露前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3 票同意，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（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

## **（二）审议通过《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》**

监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用情况符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决情况：3 票同意、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（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：2023-024）。

## **（三）审议通过《关于全资子公司开立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的议案》**

监事会认为：公司拟为全资子公司开立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议符合《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》的相关规定。全资子公司设立募集资金专项账户专款专用，能够保障募集资金的使用安全。

表决情况：3票同意、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（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司开立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2023-025）。

#### **（四）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》**

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-026）及《上海建科集团股份有限公司章程》。

特此公告

上海建科集团股份有限公司监事会

2023年8月30日