

证券代码：688220

证券简称：翱捷科技

公告编号：2023-051

翱捷科技股份有限公司 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

翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2023年8月18日送达全体监事。会议于2023年8月29日以现场及通讯方式召开。

会议由监事会主席赵忠方主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《翱捷科技股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了如下议案：

（一）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》

监事会认为：本次募集资金存放与实际使用情况符合《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、规章及其他规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。

上述议案经监事会表决，3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（二）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2023年半年度报告》及其摘要于同日在上海证券交易所网站进行披露。

上述议案经监事会表决，3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司监事会

2023年8月30日