

证券代码: 688655

证券简称: 迅捷兴

公告编号: 2023-055

## 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2023 年 9 月 4 日（星期一）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室一以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 1 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张仁德主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，做出如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定编制了《深圳市迅捷兴科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了专项鉴证并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。监事会认为公司前次募集资金使用情况专项报告如实地反映了募集资金使用的实际情况，前次募集资金的使用符合《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《募集资金管理使用制度》等法律法规和制度文件的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳市迅捷兴科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2023-053）《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司监事会

2023 年 9 月 5 日