

上海维科精密模塑股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议于2023年9月18日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2023年9月12日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席姚成长先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：

1. 审议通过《关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，本次资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金8,498.68万元及支付的不含税发行费用1,321.16万元。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的

公告》。

三、备查文件

(一) 第一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

上海维科精密模塑股份有限公司

监事会

2023年9月18日