

## 无锡锡南科技股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2023年10月20日以电子邮件的方式发出，会议于2023年10月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应参会监事3名，现场参会监事3名。会议由监事会主席单晓丹女士主持召开。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及规章制度的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

##### 1、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为：公司在募投项目实施期间，根据募投项目的实际用款需求使用银行承兑汇票以自有资金支付募投项目所需资金，之后以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，提升公司整体资金运作效率，降低公司财务成本，不影响公司募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

无锡锡南科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 26 日