

广东科翔电子科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2023年10月25日（星期三）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路9号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月22日通过邮件的方式送达各位监事。会议由监事会主席王延立先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）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：董事会编制的《2023年第三季度报告》的审议、表决程序符合法律、法规、规范性文件的规定，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。

具体内容详见公司2023年10月27日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求，有利于保障募集资金投入项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在改变募集资金用途及损害股东利益的情形。同意公司本次向全资子公司增资的相关事项。

具体内容详见公司2023年10月27日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

监事会

2023年10月27日