

## 科捷智能科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2023年10月27日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2023年10月17日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席郭增水主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为公司2023年第三季度报告编制和审议的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《2023年第三季度报告》。

**表决结果：**同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）《关于调整部分募集资金投资项目投资总额及内部投资结构的议案》

监事会认为：公司本次调整部分募投项目投资总额及内部投资结构，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，不会影响募投项目的有序推进，有利于优化资源配置，合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略要求。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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定。综上，监事会同意公司本次调整部分募投项目投资总额和内部投资结构事宜。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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))披露的公司《关于调整部分募集资金投资项目投资总额及内部投资结构的公告》(公告编号：2023-038)。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日