

昆船智能技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯方式在公司会议室召开。会议由监事会主席程哲先生召集并主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审查，监事会认为：公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用部分暂时闲置募集资金人民币 25,000 万元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审查，监事会认为：公司及控股子公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营情况下，继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目的正常实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项审议和

决策程序符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

监事会

2024年2月2日