

证券代码：688038

证券简称：中科通达

公告编号：2024-003

武汉中科通达高新技术股份有限公司 第四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

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2024年2月2日在公司10楼会议室召开。会议通知于2024年1月26日以电子邮件形式送达全体监事。应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李严圆女士主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

审议《关于拟购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点的议案》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于拟购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点的议案》。

监事会认为：公司本次拟购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点事项，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。相关决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。

公司《关于拟购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-004）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会

二〇二四年二月五日