

# 星德胜科技（苏州）股份有限公司

## 第一届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2024年3月20日以邮件等方式发出会议通知，并于2024年3月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李现元先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项，是根据募投项目实施进度和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形和损害股东利益的行为，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定。

综上，公司监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项。

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《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

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》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益。公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。上述事项的决策程序符合相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

星德胜科技（苏州）股份有限公司监事会

2024 年 3 月 25 日