

证券代码：001389

证券简称：广合科技

公告编号：2024-024

**广州广合科技股份有限公司
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

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年6月26日在公司二楼会议室以现场的方式举行，会议通知于2024年6月14日以通讯方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。

会议由公司监事会主席周智勇主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

公司本次使用募集资金向全资子公司增资系为满足募投项目实施需要，有利于保障本次募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次增资不涉及关联交易，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。

具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

本议案经监事会表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

监事会

2024年6月27日