

证券代码：688355

证券简称：明志科技

公告编号：2024-023

苏州明志科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2024年6月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年6月25日以通讯方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席邓金芳召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州明志科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的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指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金使用管理制度》的规定。综上，公司监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州明志科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金的公告》。

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司监事会

2024年6月29日