

证券代码：688160

证券简称：步科股份

公告编号：2024-048

上海步科自动化股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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。

上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议的通知已于2024年11月18日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于2024年11月22日在深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席表决监事3名。本次会议由监事会主席唐雪艳女士召集主持。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票所涉股东大会决议和授权有效期的议案》

监事会认为：鉴于公司2023年度向特定对象发行A股股票所涉股东大会决议和授权有效期即将到期，公司尚未完成向特定对象发行股票事宜，公司拟将2023年度向特定对象发行A股股票所涉股东大会决议和授权有效期顺延12个月，即自该等有效期届满之日起延长12个月，有利于保证公司本次发行工作持续、有效、顺利进行。

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）上的《关于向特定对象发行A股股票股东大会决议和相关授权有效期延期的公告》。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司

监事会

2024年11月23日