

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2024-054

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第十一次会议的通知。本次会议于2024年12月30日以通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席曹宏锋主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

（1）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：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、符合保本要求的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，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，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。

综上，监事会同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（2）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司在不影响主营业务的正常发展并确保公司运营资金需

求的前提下，公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，能够获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。监事会同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 11 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。

综上，监事会同意公司使用不超过人民币 11 亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（3）审议通过《关于募投项目延期的议案》

公司监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

因此，监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 31 日