

证券代码：836858

证券简称：爱用科技

主办券商：海通证券

上海爱用科技股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席关丽杰女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《上海爱用科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年8月28日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海爱用科技股份有限公司2023年半年度报告》(公

告编号：2023-021)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-022)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《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：2023-023)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《上海爱用科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海爱用科技股份有限公司

监事会

2023年8月28日