

## 科德数控股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年8月16日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第十二次会议的通知，会议于2024年8月27日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议逐项审议并通过了以下事项：

##### 1、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》等制度规范运作，《科德数控股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序、内容和格式符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果等信息。监事会及全体监事保证《科德数控股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要所披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意《科德数控股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要的内容。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《科德数控股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2024 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》**

经审议，监事会认为，公司严格按照《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（2022 年修订）》《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（2023 年 12 月修订）》及《科德数控股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定存放、管理和使用募集资金，不存在违法违规存放、使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。《科德数控股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2024 年半年度募集资金存放、管理和使用的实际情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意《科德数控股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《科德数控股份有限公司 2024 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：2024-044）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目费用及已支付发行费用的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。公司严格按照募集资金使用计划使用募集资金，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，本议案的内容、审议程序符合《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（2022 年修订）》《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（2023 年 12 月修订）》以及《科德数控股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定。监事会同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号: 2024-045)。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

特此公告。

科德数控股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日