

证券代码：688060

证券简称：云涌科技

公告编号：2024-037

## 江苏云涌电子科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日以书面形式向全体监事发出召开第三届监事会第十九次会议的通知。第三届监事会第十九次会议于2024年8月29日通过现场和通讯方式召开。应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

#### （一）审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》

议案内容：公司《2024年半年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果；公司《2024年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；在公司监事会提出本意见前，监事会全体成员未发现公司参与《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

监事会及全体监事保证公司《2024年半年度报告》及其摘要所披露的信息真

实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**(二) 审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》**

议案内容：公司《2024半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

经审核，监事会认为：公司2024半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**(三) 审议通过了《关于首次公开发行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》**

议案内容：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“国产化平台募投项目”已实施完毕，建设项目达到预定可使用状态，公司拟对前述募投项目结项。前述募集资金投资项目结项及募集资金结余情况如下：

单位：元

项目名称	募集资金承诺投资金额 (A)	累计投入募集资金金额 (B)	募集资金投入比例	已签订合同待支付金额 (C)	现金管理收益及利息收入净额 (D)	预计节余募集资金金额 (E=A-B+D)
国产自主可控平台建设项目	15,007.57	12,638.27	84.16%	476.78	1,075.18	3,444.48

结合公司实际经营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将该项目节余募集资金3,444.48万元（包括该项目尚未支付尾款、铺底流动资金、利息收入等节

余资金，实际金额以资金转出当日计算的项目募集资金剩余金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本次结项募投项目尚未支付的项目尾款及铺底流动资金等后续资金支出将通过公司自有资金账户支付。

节余募集资金转出后，公司将办理该项目的募集资金专户销户手续，公司就该项目签署的募集资金专户监管协议随之终止。

经审核，监事会认为：公司“国产化平台募投项目”已经实施完成，使用节余募集资金用于永久性补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，改善公司现金流状况，有效降低财务费用，不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。本次事项审议程序符合相关法律法规的规定，监事会同意公司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。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司监事会

2024年8月30日