

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2024-055

## 上海正帆科技股份有限公司 第四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。

### 一、监事会会议召开情况

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年8月29日以现场方式召开，会议通知于2024年8月26日以电话和邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席周明峥召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》和《上海正帆科技股份有限公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

#### 1.审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

**表决结果：**同意3票，反对0票，弃权0票。

经核查，监事会认为：

（1）公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的规定，内容与格式符合有关规定。

（2）客观、真实、公允地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海正帆科技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

**2.审议通过《关于公司 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》**

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，监事会认为：公司 2024 年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》和公司《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。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海正帆科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日