

# 科捷智能科技股份有限公司

## 第二届监事会第四次会议决议公告

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

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2024年9月19日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2024年9月9日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李晓彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）《关于聘任公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》

监事会认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的会计师事务所，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，同意聘任其作为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构，本议案需提交股东大会审议。

**表决结果：**同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-072）。

#### （二）《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况下做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更以及变更改变募集资金用途的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件和公司内部规章制度的相关规定。因此，我们一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。

**表决结果：**同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-073)。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司监事会

2024年9月20日