

## **科威尔技术股份有限公司**

### **第二届监事会第二十二次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席夏亚平先生召集和主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》**

监事会认为，公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；在本次定期报告编制过程中，监事会未发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2024 年第三季度报告内容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：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《科威尔技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

##### **（二）审议通过《关于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》**

监事会认为，公司募投项目“测试技术中心建设项目”已建设完毕并达到预计可使用状态，公司将该项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的内容和决策程序符合《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》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。综上，全体监事同意上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《科威尔技术股份有限公司关于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的公告》（公告编号：2024-048）。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司监事会

2024年10月29日