

证券代码：688038

证券简称：中科通达

公告编号：2024-042

武汉中科通达高新技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2024年10月29日以通讯方式召开，会议通知于2024年10月23日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李严圆女士主持。

会议议程及决议如下：

1. 审议《关于2024年第三季度报告的议案》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2024年第三季度报告的议案》。监事会认为董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年第三季度报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2. 审议《关于终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点、部分募投项目延期的议案》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点、部分募投项目延期的议案》。

监事会认为，本次终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点、部分募投项目延期事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，相关决策和审批程序符合《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《募集资金管理办法》的规定。因此，监事会同意本次终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点、部分募投项目延期事项。

公司《关于终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点、部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-043）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十日