

# 康平科技（苏州）股份有限公司

## 第五届监事会 2024 年第五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月15日以电子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会2024年第五次（临时）会议的通知，并于2024年12月19日在公司会议室以现场会议方式召开本次会议。

本次会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

#### 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不影响公司正常生产经营的前提下，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，实现公司资金的保值增值，更好的保障股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

## 2、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》。

监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目计划进度，是公司经过审慎分析后做出的决定，不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，因此，监事会同意公司调整部分募集资金投资项目计划进度。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。

## 三、备查文件

1、第五届监事会2024年第五次（临时）会议决议。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

监事会

2024年12月19日