

浙江信凯科技集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2025年5月9日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于2025年5月3日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中黄步聪先生通过通讯方式参加会议）。会议由监事会主席江艳女士召集并主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

根据首次公开发行股票实际募集资金净额以及募投项目的实际需要，对募集资金投资项目拟投入资金金额进行调整，其中“偿还银行贷款项目”拟投入募集资金金额由10,000万元调整为7,922.92万元。

监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整的相关事项履行了必要的决策程序，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，监事会同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整的相关事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次募集资金置换事项符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，监事会同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的相关事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次现金管理事项符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度以及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情形。公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

4、审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用自有资金、承兑汇票支付募投项目中涉及的款项并以募集资金等额置换时履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，上述事项

的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定以及公司《募集资金管理办法》的要求。监事会同意公司使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的相关事项。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

5、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

本议案尚需提交股东会并以特别决议方式审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

浙江信凯科技集团股份有限公司

监事会

2025年5月13日