

证券代码：301065

证券简称：本立科技

公告编号：2025-020

浙江本立科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2025 年 5 月 21 日在公司三楼会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 5 月 15 日以邮件方式向公司全体监事发出。本次会议由公司监事会主席钱沛良先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

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：

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》

经认真审查，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进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财，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，我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲

置自有资金进行委托理财。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经认真审查，监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司激励计划的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 96.25 万股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江本立科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 21 日