证券代码：688755

证券简称：汉邦科技

公告编号：2025-003

江苏汉邦科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“汉邦科技”或“公司”）第一届监事会第十一次会议于2025年6月10日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年6月6日通过通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席郁万中召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

公司监事会认为，本次对募投项目拟投入募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于原计划募集资金金额，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所做出的决策。调整事项履行了必要的审议程序，本次调整不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，也不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和审议程序符合《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》等相关法律法规的规定。因此，公司监事会同意公司本次关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体的《江苏汉邦科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：

2025-004)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为，在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金的使用效率，增加了闲置资金收益，能为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，也不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司及全体股东的利益。该事项内容和审议程序符合《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》等相关法律法规的规定。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体的《江苏汉邦科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-005)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

公司监事会认为，公司使用募集资金向全资子公司增资，满足了募投项目的资金需求，推进了募投项目的顺利实施。本次增资事项符合募集资金用途及公司的业务需求，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，也不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和审议程序符合《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》等相关法律法规的规定。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体的《江苏汉邦科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号：2025-006)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司

监事会

2025年6月11日