

科德数控股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年8月8日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第十七次会议的通知，会议于2025年8月20日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议逐项审议并通过了以下事项：

1、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会审议同意《科德数控股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。监事会认为，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》等制度规范运作，《科德数控股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序、内容和格式符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；监事会保证《科德数控股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科

德数控股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会审议同意《科德数控股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。监事会认为，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》及《科德数控股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定存放、管理和使用募集资金，不存在违法违规存放、使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。《科德数控股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2025 年半年度募集资金存放、管理和使用的实际情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

科德数控股份有限公司监事会

2025 年 8 月 22 日