

证券代码：688038

证券简称：中科通达

公告编号：2024-024

武汉中科通达高新技术股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2024年5月15日以通讯方式召开，会议通知于2024年5月9日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李严圆女士主持。

会议议程及决议如下：

审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于与主营业务相关的日常经营活动，不存在变相改变募集资金使用投向和损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。

公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-025）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会

二〇二四年五月十六日