

证券代码：688220

证券简称：翱捷科技

公告编号：2024-037

## 翱捷科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2024年8月18日送达全体监事。会议于2024年8月29日以现场结合通讯方式召开。

会议由监事会主席赵忠方主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《翱捷科技股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述议案经监事会表决，3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

#### （二）审议通过《关于2024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》

监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。

上述议案经监事会表决，3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

**（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

上述议案经监事会表决，3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司监事会

2024年8月30日