

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2021-003

## 上海正帆科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2021年1月18日在公司会议室召开，会议通知已于2021年1月13日发送至各监事。本次会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席曹晓芳召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

#### （一）审议通过关于《公司部分募投项目新增实施主体及实施地点》的议案

监事会认为：本次新增募投项目实施主体并增加实施地点系基于公司募集资金投资项目实际开展的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益，未改变募集资金的投向及项目的实质内容，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。综上所述，监事会同意公司本次新增募投项目实施主体并增加实施地点。

**表决结果：**同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

上海正帆科技股份有限公司监事会

2021年1月19日