

## **青岛高测科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告**

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**

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2021 年 2 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2021 年 2 月 22 日通过邮件或电话的方式送达公司全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席魏玉杰女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》**

监事会认为：部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，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规则适用指引第 1 号——规范运作》、《青岛高测科技股份有限公司募集资金使用管理制度》等法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。公司监事会同意部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案相关内容详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《青岛高测科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-008）。

## （二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是公司根据实际经营管理情况做出的调整，符合公司战略发展方向，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规则适用指引第1号——规范运作》、《青岛高测科技股份有限公司募集资金使用管理制度》等法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。公司监事会一致同意《关于变更部分募集资金投资项目的议案》的内容。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

上述议案相关内容详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《青岛高测科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-009）。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司监事会

2021年2月26日