

上海步科自动化股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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

上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议的通知已于2021年4月25日以邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议于2021年4月28日在深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席表决监事3名。本次会议由监事会主席黄敏先生召集主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于与常州国家高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议书的议案》

经审议，监事会认为：公司与常州国家高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议书，符合公司经营规划，不影响现有主营业务的正常开展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，履行了相应的审议程序。因此，监事会同意本次签署投资协议事宜。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于与常州国家高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议书的公告》。

2、审议通过《关于公司增设募集资金专用账户的议案》

经审议，监事会认为：公司本次增设新的募集资金专用账户有助于进一

步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响公司募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司本次增设新的募集资金专用账户事项。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司增设募集资金专用账户的公告》。

3、审议通过《关于变更子公司部分募集资金专用账户的议案》

经审议，监事会认为：公司本次变更子公司部分募集资金专用账户有助于进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响公司募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司本次变更子公司部分募集资金专用账户事项。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更子公司部分募集资金专用账户的公告》。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日