

科德数控股份有限公司

第二届监事会第二十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年8月12日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第二十九次会议的通知，会议于2022年8月22日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为《科德数控股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会审议同意《科德数控股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要的内容。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司 2022 年半年度报告》及摘要。

2、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2022 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》

经审议，监事会认为，公司严格按照《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（2022年修订）》《公司募集资金管理制度》等有关规定存放、管理和使用募集资金，不存在违法违规存放、使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。《科德数控股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2022年半年度募集资金存放和使用的实际情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-065）。

特此公告。

科德数控股份有限公司监事会

2022年8月24日