

证券代码：688551

证券简称：科威尔

公告编号：2022-044

## 科威尔技术股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

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

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月2日以现场会议方式召开，会议通知于2022年8月29日以电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席夏亚平先生召集和主持，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资建设产业园项目，是基于公司业务开展的实际需要，符合公司主营业务发展方向，有利于提高公司产能，增强公司核心竞争力，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股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形。

因此，监事会同意公司本次使用部分超募资金投资建设产业园项目的事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《科威尔技术股份有限公司关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的公告》（公告编号：2022-041）。

## 二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对《监事会议事规则》的修订是根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件进行的相应修订，修订内容及程序合法有效。

监事会同意《关于修订<监事会议事规则>的议案》的内容。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《科威尔技术股份有限公司监事会议事规则（2022 年 9 月）》。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司监事会

2022 年 9 月 6 日