

上海矩子科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2022年9月30日以邮件方式送达各位监事。会议于2022年10月12日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席雷保家先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经与会监事审议，一致通过“关于部分募集资金投资项目延期的议案”。

监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目的具体实施进展情况做出的谨慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司生产经营造成不利影响。公司部分募投项目延期不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，因此同意公司将部分募投项目进行延期。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上

海矩子科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号 2022-066）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司监事会
2022 年 10 月 13 日