

证券代码：301196

证券简称：唯科科技

公告编号：2023-046

厦门唯科模塑科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告

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

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2023年6月1日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1152号-1156号（双号）公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2023年5月26日以现场送达的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席傅元梧先生召集并主持，应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。

一、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《变更超募资金用途暨以自有资金置换已投入部分超募资金并归还募集资金专户的议案》

经审议，监事会认为：本次变更“健康家电研发孵化中心建设项目”实施地点，并以自有资金置换已投入部分超募资金并归还募集资金专户的议案，是综合考虑各种因素后审慎决策的，有利于提高超募资金使用效率，遵循了投资者权益最大化的原则，符合公司长远发展规划，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司变更该项目的实施地点，并以自有资金置换已投入部分超募资金并归还募集资金专户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《变更超募资金用途暨以自有资金置换已投入部分超募资金并归还募集资金专户的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

二、备查文件

1、《第二届监事会第四次会议决议》。

厦门唯科模塑科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 3 日