证券代码：688700

证券简称：东威科技

公告编号：2023-043

昆山东威科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于 2023 年 7 月 11 日送达全体监事，于 2023 年 7 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开会议，由公司监事会主席钟金才主持，会议应参加监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。监事会同意《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》所审议事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。监事会同意《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》所审议事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司监事会

2023 年 7 月 25 日