

证券代码：688260

证券简称：昀冢科技

公告编号：2023-022

苏州昀冢电子科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“昀冢科技”或“公司”）第二届监事会第五次会议通知及相关材料于 2023 年 7 月 22 日送达全体监事，会议于 2023 年 8 月 2 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席甘子英召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州昀冢电子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 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会认为《苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文》以及《苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》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 年半年度报告全文及摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，现审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 审议通过《关于公司 2023 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》

公司监事会认为:1)公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金存放和使用管理制度》的有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形,不存在变相改变募集资金使用和损害上市公司及其股东利益的情形。2)《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用情况。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 3 日