证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2023-036

优刻得科技股份有限公司 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

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，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〈公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于〈优刻得科技股份有限公司 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》

经审核，监事会认为公司 2022 年度募集资金存放和实际使用情况符合《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》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2023-035）

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 19 日