

建科机械（天津）股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2023年08月14日以书面方式送达各位监事。会议于2023年08月24日以现场会议方式在公司大会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王广之先生召集并主持。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，程序合法。

二、监事会会议审议情况

公司监事审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告全文及其摘要>的议案》

公司《2023年半年度报告》全文及其摘要内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023年半年度报告》全文及其摘要编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-050）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-051）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

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

2023 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-052）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

（三）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

经审议，监事会认为，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》（公告编号：2023-054）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

三、备查文件

第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

建科机械（天津）股份有限公司

监事会

2023 年 08 月 25 日