

证券代码：300936

证券简称：中英科技

公告编号：2023-037

常州中英科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2023年8月24日以现场表决的方式召开，本次监事会会议通知及会议材料于2023年8月14日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名。

本次会议由公司监事会主席冯金成先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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>全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（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》

监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。全体监事一致同意《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用超募资金 2,730 万元永久补充流动资金，符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，同意使用超募资金 2,730 万元永久补充流动资金事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日