

科德数控股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年8月15日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第六次会议的通知，会议于2023年8月25日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议逐项审议并通过了以下事项：

1、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》等制度规范运作，《科德数控股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序、内容和格式符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定。监事会审议同意《科德数控股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要的内容，保证《科德数控股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果等信息，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、准确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 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》

公司严格按照《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（2022 年修订）》、《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》等有关规定存放、管理和使用募集资金，不存在违法违规存放、使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。《科德数控股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和使用的实际情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司 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：2023-055）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，公司董事会就前次募集资金的使用情况编制了《科德数控股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告》，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行鉴证并出具了《科德数控股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-056）和《科德数控股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022

年度及 2023 年 1-6 月非经常性损益明细表》的议案》

公司根据相关法律法规的要求编制了《科德数控股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月非经常性损益明细表》，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经常性损益明细表进行鉴证并出具了《科德数控股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

科德数控股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日