

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2023-021

江西国科军工集团股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及相关材料已于 2023 年 8 月 18 日以书面结合通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事主席涂伟忠先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年半年度报告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，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江西国科军工集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及《江西国科军工集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 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》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会经审议认为，公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 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：2023-023）。

（三）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会经审议同意公司使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-024）。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日