

**湖南崇德科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南崇德科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件、微信的方式送达, 会议于 2023 年 10 月 24 日以现场会议的方式召开, 会议由监事会主席黄颖先生主持, 本次会议应参加表决监事 3 人, 实际参加表决监事 3 人, 董事会秘书龙畅女士列席会议。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南崇德科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论并表决, 审议并通过如下议案:

1、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

经审议, 监事会同意: 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金用途的情况; 本次置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月, 符合有关法律、法规和规范性文件的规定, 并履行了规定的程序。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行，在不影响公司正常运作情况下进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，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（2022 年修订）》《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》等相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。

经审议，监事会认为：公司根据募投项目实施的具体情况，使用基本户及一般户支付募投项目人员费用，根据公司的《募集资金管理制度》定期以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，保证薪酬发放的合规性，符合公司及股东的利益，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用商业汇票、云信、建行融信等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

经审议，监事会认为：在募投项目实施过程中，公司根据实际情况使用商业汇票、云信、建行融信等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，根据公司的《募集资金管理制度》定期以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用商业汇票、云信、建行融信等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《湖南崇德科技股份有限公司监事会议事规则》。

三、备查文件目录

1、《公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十六日