

## 上海矩子科技股份有限公司

### 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于 2023 年 12 月 24 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2023 年 12 月 28 日以现场及通讯表决方式举行。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席席波先生召集并主持。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，会议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

##### 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》。

经与会监事审议，一致通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2023-095）及《上海矩子科技股份有限公司章程》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

##### 2、审议通过《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经与会监事审议，一致通过《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项的决策程序合理，符合相关法律法规的规定。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司本次将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-097）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司监事会  
2023 年 12 月 29 日