

## 深圳市深科达智能装备股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2024年8月8日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2024年8月2日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席陈德钦主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于可转债部分募投项目延期的议案》

监事会认为：公司募投项目延期事项仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的实施主体、资金用途等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，全体监事一致同意公司本次募投项目延期事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露

的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

## （二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理，计划用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等，且购买的现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上决策是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，公司全体监事同意《关于使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## （三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，使用不超过人民币 1.50 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司业务的拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

综上，公司全体监事同意《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司监事会

2024 年 8 月 10 日