

证券代码：688038

证券简称：中科通达

公告编号：2024-037

武汉中科通达高新技术股份有限公司 第五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。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2024年8月21日上午11点在公司10楼会议室召开，会议通知于2024年8月11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，实际出席会议的监事3人，符合公司章程要求的法定人数。公司财务总监、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李严圆女士主持。

会议议程及决议如下：

1. 审议《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》。监事会认为董事会编制和审核《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年半年度报告》及其摘要同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2. 审议《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为，公司2024年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情

形。

公司《2024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：2024-038) 同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十三日