

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2025-004

转债代码：113569

转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2024年12月25日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2025年1月6日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席邓雪慧女士主持，公司董事会秘书张文钧先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、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

1、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。保荐机构华林证券股份有限公司出具了核查意见。综上所述，监事会同意公司及子公司使用不超过 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站 www.see.com.cn 的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005号）

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司及子公司使用部分闲置募集资金用于补充公司的流动资金，是根据公司募集资金项目投资计划制定的，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响募投项目的正常实施，有利于公司提高募集资金使用效率。上述事项业已履行了必要的审批程序，符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站 www.see.com.cn 的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-006 号）。

三、报备文件

第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司 监事会

2025 年 1 月 7 日