

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、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

上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2025年3月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料于2025年3月7日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中，监事杨守彬先生、朱海锋先生以通讯方式参加会议）。会议由监事会主席杨守彬先生主持召开，董事会秘书韩奋吉先生、财务总监朱德引先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，调整后募集资金投资项目投资金额不足部分由公司通过自筹资金等方式解决，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东利益，同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于开设子公司募集资金专用账户并授权签署监管协议的议案》

鉴于本次募集资金涉及子公司为投资主体的募集资金投资项目，为方便子公司使用和管理募集资金，公司拟开立子公司的募集资金专项账户，并签署公司及

子公司、保荐人及募集资金存放银行的募集资金专户存储四方监管协议。公司董事会授权公司管理层负责办理子公司募集资金专项账户开立及募集资金监管协议签订等具体事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司签订募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司为了提高资金的使用效率，使用额度不超过人民币39,000万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币36,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营运作，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，同意公司使用上述额度的暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

上海毓恬冠佳科技股份有限公司监事会
2025年3月13日