

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2025-032

中自科技股份有限公司 第四届监事会第五次临时会议决议公告

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。

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次临时会议于2025年5月23日（星期五）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年5月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：委托出席监事1人）。职工监事王金凤因出差书面委托监事吕晶出席会议并代为行使表决权。

会议由监事会主席代华荣主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

一、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中自科技股份有限公司监事会

2025年5月27日