

证券代码：300845

证券简称：捷安高科

公告编号：2025-027

郑州捷安高科股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告

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

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2025 年 6 月 6 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 6 月 11 日在公司会议室以现场及远程通讯方式召开。

本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际参会 3 人。杜艳齐先生、张俊先生以通讯表决方式出席会议，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》

监事会认为：募投项目“基于职教垂类大模型的 AI 职教平台建设项目”增加实施主体并新设立募集资金专户的事项，符合公司的实际情况及经营管理需要，有利于募投项目推进实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益，同意募投项目“基于职教垂类大模型的 AI 职教平台建设项目”增加实施主体及新设募集资金专户。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 11 日