

证券代码：688160

证券简称：步科股份

公告编号：2025-044

上海步科自动化股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议的通知已于 2025 年 7 月 25 日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于 2025 年 8 月 1 日在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席表决监事 3 名。本次会议由监事会主席唐雪艳女士召集主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》

监事会认为：本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额是基于募集资金净额低于原计划募集资金金额，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所做出的决策。调整事项履行了必要的审议程序，本次调整不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募投项目实施造成不利影响。因此，公司监事会同意公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》。

2、审议通过《关于使用向特定对象发行股票募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目是基于募投项目实际建设的需要，有利于募投项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。以上事项的内容和审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用向特定对象发行股票募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

3、审议通过《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金1,036,233.94元置换已支付发行费用的自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。

4、审议通过《关于使用向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及实施募投项目的子公司本次使用额度不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容和审议程序符合《上市公

司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，且公司及实施募投项目的子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

5、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》

监事会认为：公司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事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，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，也不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的规定的情形。综上，公司监事会同意《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：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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公告》。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司

监事会

2025年8月2日