

科博达技术股份有限公司 第三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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2023年7月28日以邮件方式发出，并于2023年8月17日下午14:00时以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席吴弘先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，公司全体监事对公司编制的2023年半年度报告进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：

（1）公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2023年半年度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2023年半年度的财务及经营情况；

（3）在监事会提出本审核意见之前，未发现参与公司2023年半年度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2023年半年度报告》、《科博达技术股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审查，监事会认为公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定。报告内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-060）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》

监事会认为，公司为参股公司科博达智能科技提供担保，并由公司控股股东科博达投资控股为本次担保提供反担保。此次担保风险可控，有利于促进被担保对象正常运营，符合相关法律法规及公司章程的规定。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-061）。

鉴于监事厉超然女士与公司实际控制人之间存在亲属关系，基于谨慎性原则，厉超然女士就本议案回避表决。

表决结果：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年；根据目前公司经营情况等，相关审计收费服务预计费用 145 万元，较 2022 年下降约 14.71%。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-062）

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会

2023年8月19日