

铭科精技控股股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于 2022 年 5 月 31 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 5 月 27 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。

会议由监事会主席、职工代表监事甘新钊主持，公司副总经理、董事会秘书蔡玲莉女士、财务总监罗贵林先生列席会议。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：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《议案：关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过《议案：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）、审议通过《议案：关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）、审议通过《议案：关于使用票据方式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。

三、备查文件

1、 第一届监事会第十三次会议决议；

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 2 日