

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2021-033

荣科科技股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议的会议通知于2021年5月12日以电子邮件方式发送给各位监事。

2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2021年5月16日以现场加通讯方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会由监事会主席李力盛主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）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投入金额的议案》

根据《荣科科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，公司所募集的资金投资于以下项目：本次发行募集资金总额不超过（含）18,000万元，扣除发行费用后拟用于基于数据驱动的新一代智慧医疗平台项目和补充流动资金。

根据容诚验字[2021]第 110Z0006 号验资报告显示，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 171,830,525.80 元，少于拟募集资金总额，公司拟对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出相应调整。

公司此次调整是根据公司向特定对象发行股票实际情况做出，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

荣科科技股份有限公司监事会

二〇二一年五月十七日