

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2023-022

佳都科技集团股份有限公司

第十届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告

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。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2023 年第三次临时会议通知于 2023 年 2 月 28 日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于 2023 年 3 月 3 日以通讯表决方式召开。公司共有监事 3 人，参与表决 3 人，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

监事会认为，公司 2018 年可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金，是公司根据募投项目实际建设情况和公司自身经营情况做出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定。

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《佳都科技关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司

2023 年 3 月 3 日