

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2023-040

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2023年8月10日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2023年8月21日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。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项。在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会保证公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《公司2023年半年度报告摘要》见2023年8月22日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。《公司2023年半年度报告》见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：截止报告期末，公司及子公司能严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。

《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》见2023年8月22日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

监事会

2023年8月21日