

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-003

深圳市康冠科技股份有限公司
第二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

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2024年3月22日上午11:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。公司于2024年3月19日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监事会主席陈文福先生主持，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，其中监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项有利于提高闲置募集资金的存放收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

监事会

2024年3月23日