

证券代码：688757

证券简称：胜科纳米

公告编号：2025-008

胜科纳米（苏州）股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2025年4月9日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知和会议资料已于2025年4月6日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席乔明胜先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《胜科纳米（苏州）股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

各位监事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额是基于募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，该事项履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益。该事项的内容符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求。因此，公司监事会同意本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-002）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的正常实施及公司日常资金正常周转，有助于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。该事项履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（三）审议通过《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》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已履行了必要的审议程序，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，相关决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《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公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（四）审议通过《关于使用自有外汇、自有资金方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司关于使用自有外汇、自有资金方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的审议程序，能够有效保证募投项目的顺利实施，有助于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，相关决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用自有外汇、自有资金方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

（1）胜科纳米（苏州）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

胜科纳米（苏州）股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 11 日