

证券代码：688361

证券简称：中科飞测

公告编号：2025-065

## 深圳中科飞测科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2025年12月3日以通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于2025年11月30日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈彬女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、 监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

#### （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及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募投项目及支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。监事会同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司阶段性资金需求，符合公司及全体股东的利益。本次事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》以及《深圳中科飞测科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》等相关规定。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》**

监事会认为：本次变更部分募集资金用途是根据公司实际情况作出的，符合公司发展战略需求和实际经营需要，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司整体经营效益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次变更部分募集资金用途事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》**

监事会认为：该关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。与关联方的关联交易行为遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，

关联交易定价依据充分，价格公允合理，未损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。本次关联交易的审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司本次日常关联交易事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司监事会

2025 年 12 月 4 日