

证券代码：600552

证券简称：凯盛科技

公告编号：2024-038

凯盛科技股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议于 2024 年 10 月 30 日上午 11:00 在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席薛冰女士主持。参加会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、公司 2024 年第三季度报告

经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

监事会对公司 2024 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：

（1）公司 2024 年第三季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。

（2）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）我们保证公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

二、关于继续使用部分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，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，

不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用最高不超过 40,000 万元(含 40,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

经与会监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。

三、关于部分募投项目结项的议案

监事会认为:本次深圳国显新型显示研发生产基地项目结项的决策程序合理,符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意对深圳国显新型显示研发基地项目进行结项。

经与会监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日