

## 上海儒竞科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于2023年10月13日以电子邮件、电话等方式送达全体监事。会议于2023年10月23日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，本次会议由监事会主席于子忠先生召集并主持，公司董事会秘书厉昊超列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

### 二、监事会审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

公司监事会认为：董事会编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过了《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》

公司监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《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（2022年修订）》等有关规定。本次资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### **3、审议通过了《关于开展票据质押业务的议案》**

同意公司及子公司与银行在不超过人民币3.6亿元的额度范围内开展票据质押业务事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

## **三、备查文件**

1、公司第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海儒竞科技股份有限公司监事会

2023年10月25日