

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2024-033

优刻得科技股份有限公司 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

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2024年8月11日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2024年8月16日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会对2024年半年度报告的专项审核意见如下：

“经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。”

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于<优刻得科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《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》及公司《募集资金使用制度》等规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2024-029）

（三）审议通过《关于公司部分募投项目变更的议案》

监事会同意公司本次部分募投项目变更的事项，审议并通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于部分募投项目变更及延期的公告》。（公告编号：2024-034）

（四）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

监事会同意本次部分募投项目延期的事项，审议并通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于部分募投项目变更及延期的公告》。（公告编号：2024-034）

（五）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监

事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会需进行换届选举。监事会同意提名王翔为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2024-030）

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 17 日