

证券代码：688602

证券简称：康鹏科技

公告编号：2025-017

上海康鹏科技股份有限公司

关于第三届监事会第二次会议决议公告

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

上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2025年3月4日以现场方式召开。本次会议通知于2025年2月27日以邮件形式发送。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席范珠慧女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海康鹏科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

公司本次变更及延期募集资金投资项目，符合公司实际经营情况和业务发展的需要，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，有利于公司的长远发展，提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，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》及《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》及公司《募集资金管理制度》等规定的情形。综上，公司监事会同意本次对募集资金投资项目作出变更及延期，并同意提交公司股东大会审议。

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同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-015）。

特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司监事会

2025年3月6日