

证券代码：688220

证券简称：翱捷科技

公告编号：2025-011

翱捷科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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

翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知已于2025年3月21日送达全体监事。会议于2025年3月28日以现场结合通讯方式召开。

会议由监事会主席赵忠方主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《翱捷科技股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

监事会认为：本次公司为公司全资子公司提供担保，有利于解决其融资问题，支持其良性发展。翱捷智能和香港智多芯经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。公司对于该议案的决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》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。

上述议案经监事会表决，3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（二）审议通过《关于使用自有资金委托理财的议案》

监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，使用自有资金委托理财，可以提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，公司及控股子公司

可以使用自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品（包括但不限于证券公司理财产品等）。

上述议案经监事会表决，3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在保障资金安全的前提下，公司及其全资子公司拟使用额度不超过40,000万元人民币（含）的部分暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等），有利于资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。该事项不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。同意公司及其全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

上述议案经监事会表决，3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司

监事会

2025年3月29日