

证券代码：688755

证券简称：汉邦科技

公告编号：2025-008

江苏汉邦科技股份有限公司

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

江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“汉邦科技”或“公司”）第一届监事会第十二次会议于2025年6月17日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年6月12日通过通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席郁万中先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资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，公司本次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总额为5,654.80万元。本次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时间距募集资金到账时间不超过6个月，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形；符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）《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》等相关法律法规的规定。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体的《江苏汉邦科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 18 日