

昆船智能技术股份有限公司 第二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

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月7日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年1月2日以电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席周虹女士召集并主持，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事童东风以通讯方式出席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

经审查，监事会认为：公司（含下属全资子公司）根据实际经营情况预计2025年度与关联方将要发生的日常关联交易是公司（含下属全资子公司）正常的商业往来，不存在违反公开、公平、公正原则的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司（含下属全资子公司）的独立性产生影响，董事会在审议表决该事项时，程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审查，监事会认为：公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用部分暂时闲置募集资金人民币 25,000 万元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审查，监事会认为：公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营情况下，继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目的正常实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 8 日