

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2023-086

转债代码：118014

转债简称：高测转债

## 青岛高测科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2023年12月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2023年12月14日通过邮件或电话的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席于文波先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“乐山 12GW 机加及配套项目”和“乐山 6GW 光伏大硅片及配套项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，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》《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》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。

综上，监事会同意公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司

监事会

2023年12月20日