

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2022-022

## 创耀（苏州）通信科技股份有限公司

### 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。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月10日，向全体监事发出了关于召开公司第一届监事会第十二次会议的通知。本次会议于2022年6月15日以通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席曹宏锋主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于公司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有资金的议案》

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有资金的事项，并未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定的要求，同意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有资金的事项。具体详情请见《关于公司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有资金的公告》（编号：2022-021）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

监事会

2022年6月16日