

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2023-008

## 南通大地电气股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年3月24日
- 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路1166号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐培军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事徐培军因工作原因以通讯方式参与表决。

监事王雪慧因工作原因以通讯方式参与表决。

监事仇晓庆因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及变更实施地点的议案》

1.议案内容：

由公司全资子公司南通宏致汽车电子科技有限公司（以下简称“南通宏致”）实施的“南通宏致汽车连接组件生产项目”，项目实施地点原为南通市高新区朝霞路南侧、金渡路东侧，项目总投资估算为 14,424.40 万元，其中募集资金使用 13,708.46 万元，剩余 715.94 万元由公司自筹解决。各项费用具体构成如下：

序号	项 目	金额（万元）	其中募集资金 金额（万元）	截止 2023 年 3 月 24 日募集 资金使用金额（万元）
1	土地费用	715.94		
2	工程费用	6,074.51	6,074.51	
3	设备购置费	5,849.51	5,849.51	297.11
4	安装工程费	584.95	584.95	
5	其他建设费用	546.71	546.71	
6	基本预备费	652.78	652.78	
	合 计	14,424.40	13,708.46	297.11

公司根据未来业务发展需要，经股东大会审议同意，已竞得位于南通市崇川区园林路东、钟秀路北侧地块编号为 M22020 的国有建设用地使用权，土地面积为 91,641.28 平方米，土地用途为工业用地，土地使用年限为 30 年，土地费用为 2116.91 万元，土地费用公司自筹，已取得不动产权证。公司拟使用这宗土地建设公司汽车电子生产基地，其中一期工程将新建厂房及办公、生活用房 6.8 万平方米，南通宏致的生产、办公、生活用房全部由母公司提供。因此上述项目中的 1、2、5、6 项计 7,989.94 万元（其中募集资金投入 7,274 万元）拟改为由母公司进行实施，3、4 项仍由南通宏致实施，建设费用不足费用由母公司自筹。项目的实施地点由南通市高新区朝霞路南侧、金渡路东侧变更为南通市崇川区园林路东、钟秀路北侧。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《南通大地电气股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

监事会

2023年3月28日