

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-151

## 机科发展科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月24日
- 会议召开地点：机科股份422会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月22日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席姚秋莲
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

监事姚秋莲、徐跃明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《关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟根据向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况对募投项

目实施地点、实施主体和投资额度进行调整。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的公告》（公告编号：2024-152）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 25 日