

广脉科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

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：2024年2月27日
- 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以专人送达、邮件及数据电文方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

公司“信息通信服务运营基地建设项目”由于项目实施地点举行大型活动导致施工延期等原因，致使该募投项目进度有一定的延迟，为确保公司募投

项目稳步实施以及维护全体股东和公司的利益，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，经审慎分析和认真研究，在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不发生变更的情况下，拟将“信息通信服务运营基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 3 月 31 日。

监事会认为：公司本次部分募投项目延期是由于项目实施地点举行大型活动导致施工延期等原因，致使该募投项目进度有一定的延迟，是根据“信息通信服务运营基地建设项目”实际情况做出的审慎决定，有利于公司的长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，决策及审批程序符合相关法律法规要求，公司监事会同意本次部分募投项目延期事项。

内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

广脉科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 28 日