

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

公告编号：2024-048

## 恒进感应科技（十堰）股份有限公司

### 第三届监事会第十七次会议决议公告

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6月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月24日以书面方式发出
- 会议主持人：许璟靓
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》

###### 1. 议案内容：

为进一步提升公司整体实力，逐步实现公司战略发展规划，公司部分募投项目拟增加实施地点，具体内容详见公司2024年7月1日在北京证券交易所信息

披露平台(www.bse.cn)披露的《关于部分募投项目增加实施地点的公告》(公告编号:2024-046)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《恒进感应科技(十堰)股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

恒进感应科技(十堰)股份有限公司

监事会

2024年7月1日