

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2023-070

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 公司监事会于 2023 年 12 月 1 日以邮件方式向全体监事发出第二届监事会第二十一次监事会会议通知。

(三) 本次会议于 2023 年 12 月 6 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。

(四) 会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

(五) 会议由公司监事会主席张达先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》；

监事会认为，本次部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金事项，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有利于提高募集资金使用效率、解决公司暂时的流动资金需求、降低公司财务费用，符合募集资金使用计划和安排，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司监事会

2023年12月7日