

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2023-097

东风电子科技股份有限公司

第八届监事会 2023 年第九次会议决议公告

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

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2023 年第九次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）以传签的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 6 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席于翔主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》

公司原计划将募集资金以借款的方式提供给募投项目实施主体公司全资子公司东风电驱动系统有限公司来实施募投项目“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”，现拟调整为将募集资金以借款及增资的方式提供给东风电驱动系统有限公司来实施募投项目。

监事会认为：本次部分募集资金投入方式变更暨向全资子公司增资的相关事项有利于优化子公司资产负债结构，保障公司的生产能力。该事项对上市公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。本次增资符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益，不存在改变募集资金投向的情况。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，监事会同意本议案。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施方式的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、 第八届监事会 2023 年第九次会议决议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 12 日