

证券代码：603211

证券简称：晋拓股份

公告编号：2024-002

晋拓科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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

晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日向各位监事以书面和电话的方式发出了召开第二届监事会第五次会议的通知。2024年1月25日，第二届监事会第五次会议以现场表决的方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席高玉东先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本次募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实施的实际情形做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不改变募集资金的实施主体、实施方式、投资用途和投资规模，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。本次募集资金投资项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划与股东的长远利益。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-003）。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司监事会

2024年1月26日