

证券代码：603119

证券简称：浙江荣泰

公告编号：2024-084

浙江荣泰电工器材股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议的通知及资料已于2024年12月6日以电话、邮件等方式送达至全体监事，并于2024年12月11日14:00在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席饶蕾召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》

监事会认为：公司本次调整原募投项目的投资进度并变更部分募投项目资金用途，符合公司发展战略规划，可以提高募集资金使用效率，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定和公司募集资金管理制度的要求。监事会同意公司关于调整原部分募投项目的投资进度并减少总投资金额，并拟将原募投项目减少的投资金额用于实施新的募投项目的事项。

表决结果：3名赞成；0名反对；0名弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》。（公

告编号：2024-085)

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司监事会

2024年12月12日