

证券代码：600552

证券简称：凯盛科技

公告编号：2024-046

凯盛科技股份有限公司 第八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个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议于2024年12月13日下午17:00在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席薛冰女士主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、关于部分募集资金投资项目延期的议案

监事会认为：本次超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度的变化，不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。

经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司监事会

2024年12月14日