

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2024-050

福建天马科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2024年5月13日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施主体和实施地点，是公司根据产业布局和募投项目建设情况作出的合理调整，符合公司实际经营需要和长远发展规划，有利于提高募集资金使用效率，优化公司资源配置，不涉及募集资金金额和用途的变更，不会对募投项目的实施造成不利影响，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况。监事会同意本次变更部分募投项目实施主体和实施地点事宜。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

监事会

二〇二四年五月十四日