

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2025-004

债券代码：113684

债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告

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

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次会议于2025年1月7日以现场投票表决方式召开。会议通知于2025年1月2日以专人送达、微信通知等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席夏国喜先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

同意公司以募集资金1.50亿元人民币向全资子公司湖南腾智机电有限责任公司进行增资以实施募投项目。本次增资完成后，腾智机电注册资本保持不变，增资资金1.50亿元计入腾智机电的资本公积。

监事会认为：公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于实施募投项目，符合募集资金使用计划，有利于保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要。相关事项的决策和审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

2、审议通过《关于子公司开设可转债募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意子公司湖南腾智机电有限责任公司根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，同时授权公司管理层及其授权人士与保荐人、相应拟开户银行在募集资金到账后一个月内签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司在部分募投项目不改变募集资金投资用途及投资规模的情况下，将募投项目年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目达成预定可使用状态的日期从 2025 年 1 月延期至 2027 年 1 月。

监事会认为：本次公司部分募投项目的延期，符合公司的客观实际情况，不存在改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。

三、备查文件

1、第十一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司监事会

2025 年 1 月 8 日