

浙江万胜智能科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 浙江万胜智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议已于2021年5月7日通过邮件、电话及专人送达等方式通知了全体监事。

2. 本次会议于2021年5月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3. 本次会议由监事会主席汪传荣先生主持,本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。公司董事会秘书列席了会议。

4. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,充分讨论,会议以现场投票加通讯表决的方式通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经与会监事审议,监事会认为:公司本次部分募投项目延期是根据客观实际情况做出的审慎决定,未调整项目的实质内容及募集资金的用途,不会对募投项目实施产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,有利于公司的长远发展。

因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江万胜智能科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 14 日