

## 电连技术股份有限公司 第三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的内容真实、准确、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

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2022年11月25日11:30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2022年11月21日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；会议由监事会主席邓莉莉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本次募集资金投资项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。相关审批流程履行了必要的内部决策程序，符合上市公司募集资金的相关规定。因此，监事会同意延长募集资金投资项目达到预定可使用状态日期。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-107）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

#### （二）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

公司监事会认为：公司本次续聘2022年度审计机构的相关审议程序符合法律、

法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-108）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）《第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

电连技术股份有限公司监事会

2022年11月25日