

优德精密工业（昆山）股份有限公司

第四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公告的内容真实、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

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2023年12月1日以电子邮件通知全体监事，并于2023年12月12日以现场会议的方式在公司会议室召开。

本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书陈海鹰女士列席了本次会议，会议由监事会主席巩军华女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

监事会认为：公司将“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，是基于公司实际经营情况作出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效。因此，同意公司将“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”结项并使用节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第四届监事会第十二次会议决议》；

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司监事会

2023年12月12日