

证券代码：300994

证券简称：久祺股份

公告编号：2023-002

## 久祺股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2023年3月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年3月1日通过专人送达方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

本次募集资金投资项目之“年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目”延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，本次部分募集资金投项目的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，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目延期的公告》。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

久祺股份有限公司监事会

2023年3月8日