

## 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2023年7月21日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年7月17日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议：

### 一、审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》

公司本次终止2020年度向特定对象发行股票项目中的“新型LNG智能罐箱及小型可移动液化装置产业化项目”和“LNG高压直喷供气系统项目”，并将上述募投项目终止后对应的该部分剩余募集资金永久补充流动资金的事项履行了相关的审批程序，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》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司目前的实际经营情况和长远发展规划，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的事项。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会

2023年7月21日