

证券代码：300994

证券简称：久祺股份

公告编号：2023-027

久祺股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议于2023年8月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年8月12日书面通知各位监事。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〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审核，监事会认为：变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的程序合法有效，符合公司实际情况，因此，我们同意公司《关于变更公司注册资本修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

(三) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目之“研发设计中心项目”及“供应链体系升级”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《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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。根据《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》等相关规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。

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、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

久祺股份有限公司监事会

2023年8月25日