

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2024-043

欣灵电气股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

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

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月6日15点在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年12月2日以书面、电子通讯等方式发出。本次会议由杜勇杰先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次关于募集资金投资项目延期的事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此监事会同意将募投项目“工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目”“电磁继电器、微动开关生产线建设项目”和“智能型配电电器生产线建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2025年12月31日。

表决结果：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（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-044）。

三、备查文件

- 1、第九届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司监事会

2024年12月6日