

江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2024年12月10日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监事发出，监事会于2024年12月13日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事2人），本次会议由监事会主席潘建女士召集和主持，董事会秘书列席会议。

本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于部分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构的议案》

监事会认为：本次部分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不会对募投项目实施造成实质影响，符合公司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司部分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构事项。

详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

江苏本川智能电路科技股份有限公司监事会

2024年12月13日