

证券代码：003023

证券简称：彩虹集团

公告编号：2024-049

## 成都彩虹电器（集团）股份有限公司

### 第十届监事会第十二次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议通知于2024年12月19日以书面或电子邮件方式发出，于2024年12月24日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。

本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，由监事会主席张艳侠女士主持，公司董事会秘书张浩军先生列席，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整内部投资结构及项目延期的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年12月26日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整内部投资结构及项目延期的公告》。

监事会认为，公司本次“营销网络及信息系统提升建设项目”增加实施主体和实施地点、调整内部投资结构及项目延期的事项，是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。此次调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关要求，符合公司实际情况及现实需要。

本议案需提交公司股东会审议。

### 三、备查文件

公司第十届监事会第十二次会议决议。

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

监 事 会

2024年12月26日