

湖南中科电气股份有限公司

关于第六届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年12月24日以专人送达及电子邮件方式发出。

2、本次会议于2024年12月27日下午1:00以现场结合通讯表决方式召开，现场会议会址在公司长沙梅溪湖办公楼会议室。

3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。

4、本次会议由公司监事会主席刘勇先生主持。

5、本次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、会议审议情况

1、审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》；

监事会认为：本次调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金事项，符合公司实际经营需要和长远发展规划，有利于提高募集资金使用效率，不会对募集资金投资项目的正常进行造成重大不利影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，监事会同意本次调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金事项。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、湖南中科电气股份有限公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司监事会

二〇二四年十二月二十七日