

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2024-036

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六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。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2024年7月12日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年7月8日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次将2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“常温及低温LNG船用装卸臂项目”和“氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目”结项并将上述募投项目对应的该部分节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了相关的审批程序，符合《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》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司目前的实际经营情况和长远发展规划，有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会

2024年7月12日