

湖北平安电工科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

湖北平安电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知于2024年8月9日通过书面和电子通讯等方式送达各位监事，于2024年8月14日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席潘艳良先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及新开设募集资金专户的议案》

经审议，监事会认为：本次新增募投项目实施主体及新开设募集资金专户，是从公司业务发展的实际需要出发，有利于提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实施进度，不存损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募投项目增加实施主体及新开设募集资金专户的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第二次会议决议；
- 2、《中信证券股份有限公司关于湖北平安电工科技股份有限公司部分募投项目增加实施主体及新开设募集资金专户的核查意见》。

特此公告。

湖北平安电工科技股份有限公司

监事会

2024年8月15日