

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-004

## 瑞纳智能设备股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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

2025年1月17日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及相关资料于2025年1月14日通过书面、邮件方式发出。本次监事会应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

公司在实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合目前募投项目的实际进展情况，将募投项目“研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年4月。

经审核，公司监事会认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际情况作出的谨慎决定，符合公司战略发展规划和实际经营需要，有利于维护全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，不会对募投项目的实施产生实质性影响，也不会对公司正常经营产生任何不利影响。本次部分募投项目延期事项履行了必要的程序，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》《上市公司监管指引第2号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。因此，监事会同意公司本次公司部分募集资金投资项目延期事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司监事会

2025 年 1 月 18 日