

贝隆精密科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

1、贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议的会议通知于 2025 年 3 月 7 日通过电子邮件等方式送达至各位监事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。

2、本次会议于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次会议由监事会主席陆正列先生主持，公司财务总监魏兴娜女士、董事会秘书吴磊先生、证券事务代表杭天宇先生列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的事项履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，不会影响公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会一致同意本次公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告！

贝隆精密科技股份有限公司监事会

二〇二五年三月十四日