

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

公告编号：2025-016

东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2025年3月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年3月21日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席汤玉敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于调整部分募投项目实施进度、部分募投项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：本次调整部分募投项目的实施进度、部分募投项目结项并将其节余募集资金以及剩余超募资金用于永久补充流动资金，是充分考虑项目建设进度和募集资金使用效率所做出的审慎决定，本次调整仅涉及募投项目实施进度的变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额及资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，监事会同意本次调整部分募投项目实施进度、部分募投项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目实施进度、部分募投项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金

永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司监事会

2025 年 3 月 24 日