

证券代码：300909

证券简称：汇创达

公告编号：2025-012

深圳市汇创达科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2025年3月27日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年3月24日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席卢军先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

监事会认为：公司本次对部分募投项目延期是公司根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司正常生产经营造成重大影响。本次延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司本次对募投项目进行延期。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

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

三、备查文件

深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 3 月 27 日