

苏州朗威电子机械股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2025年3月28日15:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年3月24日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席高建华先生主持, 应出席监事3名, 实际出席监事3名。

本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定, 决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决, 一致审议通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于变更部分募投项目并使用超募资金追加投资建设的议案》

经审议, 监事会认为: 公司本次变更部分募投项目并使用超募资金追加投资建设是根据市场需求变化、行业发展趋势和公司募集资金投资项目实施的客观需要做出的, 符合公司的发展战略和实际情况, 有利于提高募集资金的使用效率, 相关决策和审批程序符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定, 不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司监事会同意该事项。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募投项目并使用超募资金追加投资建设的公告》(公告编号: 2025-014)。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

苏州朗威电子机械股份有限公司监事会

2025年3月31日