

证券代码：300001

证券简称：特锐德

公告编号：2023-083

青岛特锐德电气股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第五届监事会第十三次会议于2023年12月22日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2023年12月19日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席邵巧明先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金用途是公司根据产品市场需求及战略布局做出的审慎决定，符合公司的发展规划，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。上述事项的决策和审议程序符合《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》《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》等有关法律法规、规范性文件的规定。因此同意本次变更部分募集资金用途事项。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-086）。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

监事会

2023年12月22日