

证券代码：874218

证券简称：多宝电子

主办券商：中泰证券

杭州多宝电子股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月17日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈喜明
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟投资建设项目并签订招商合同的议案》

1. 议案内容：

为扩大公司生产经营规模，提升公司经营业绩，进一步落实公司发展规划目标，公司拟在富阳经济技术开发区场口新区投资建设“智能化汽车配件生产基地

和研发中心建设项目”。项目的具体内容如下：

- 1、项目名称：智能化汽车配件生产基地和研发中心建设项目
- 2、项目情况：规划年产驱动电机配件 170 万套、微电机配件 1900 万套。
- 3、项目地点：富阳经济技术开发区场口新区青江畈地块，面积约 55 亩。
- 4、项目投资计划和规模：投资总额为 3 亿元左右，其中固定资产投资约为 2.5 亿元。
- 5、资金来源：自有资金及自筹资金，其中 1.6 亿元左右将使用公司后续在北交所上市募集资金，若后续未能成功发行，公司将通过其他方式自筹资金。

本项目符合公司自身发展战略，对公司长期发展和布局有积极意义，有利于公司的长远发展。

同时，为落实项目用地，公司拟与富阳经济技术开发区管理委员会签署《智能化汽车配件生产基地和研发中心建设项目招商合同书》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州多宝电子股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

杭州多宝电子股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 27 日