

证券代码：874249

证券简称：邦泽创科

主办券商：东莞证券

## 广东邦泽创科电器股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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7月13日
- 会议召开地点：东莞市厚街镇伦品涌工业区路11号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月3日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵丽芳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》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《关于变更邦泽创科电器制造总部基地项目投资总额、用地位置和面积的议案》

##### 1.议案内容：

2024年1月，公司与东莞市厚街镇人民政府就公司在东莞市投资邦泽创科

电器制造总部基地项目开展合作，并签署了《邦泽创科电器制造总部基地项目投资协议书》。

现双方经平等友好协商，拟就项目投资总额、用地位置、面积等内容的变更调整事宜签署《关于〈邦泽创科电器制造总部基地项目投资协议书〉之补充协议》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于拟变更对外投资的公告》（公告编号：2024-084）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届监事会第七次会议会议决议》

广东邦泽创科电器股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 15 日