

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2024-051

转债代码:113549

转债简称:白电转债

## 广州白云电器设备股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日以通讯表决的方式召开第七届监事会第十次会议。本次会议通知已于2024年8月5日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议由监事会主席邝焯杜先生主持，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。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于可转债募集资金投资项目延期的议案》。

监事会认为：本次公司募投项目的延期是根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况并结合公司的实际状况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在改变募投项目的实质内容及募集资金的用途及损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所披露的《关于可转债募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司监事会

2024年8月14日