

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2024-035

铭科精技控股股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2024年8月23日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月20日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由职工代表监事，邹健先生主持会议，董事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点的议案》

经审议，监事会认为，公司本次增加部分募投项目实施主体、实施地点充分考虑了募投项目的实际实施情况，符合公司长期经营发展规划，有利于提高整体募集资金的使用效率、降低募集资金的使用风险、优化资源配置，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司本次增加部分募投项目实施主体、实施地点符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议；

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司

监事会

2024年8月23日