

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2024-069

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

## 盛泰智造集团股份有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

(一) 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 公司监事会于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式向全体监事发出第三届监事会第二次监事会会议通知。

(三) 本次会议于 2024 年 8 月 23 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

(四) 会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

(五) 会议由公司监事会主席张达先生主持。

#### 二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；

1、公司董事会对《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与到《公司 2024 年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-063）。

（三）审议通过《关于可转债部分募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和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。本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于可转债部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-064）。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日