

证券代码：688419

证券简称：耐科装备

公告编号：2024-023

安徽耐科装备科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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

安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2024年9月3日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于2024年9月13日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席傅啸先生召集并主持召开，会议应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书、财务总监应邀列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

经审议，监事会认为：开展股票回购有助于加强投资者对公司的投资信心，促进公司长远、稳定、可持续发展，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股A股，用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。一致通过《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

2、审议通过了《关于募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划，决策和审批程序符合《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》等相关法律法规、规章和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，同意本次对募投项目延期的事项。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。一致通过《关于募投项目延期的议案》。

特此公告

安徽耐科装备科技股份有限公司监事会

2024 年 9 月 14 日