

优德精密工业（昆山）股份有限公司

第五届监事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、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

- 优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称公司)于2024年12月6日以电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第二次（临时）会议的通知。
- 会议于2024年12月13日在昆山市玉山镇迎宾中路1123号公司会议室以现场会议的方式召开。
- 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
- 本次会议由公司监事会主席巩军华女士主持。公司董事会秘书赵罗成列席本次会议。
- 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

全体监事认为：公司将“齿条扩建项目”结项，并使用节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，是基于公司实际经营情况作出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效。因此，同意公司将“齿条扩建项目”结项并使用节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

三、备案文件

- 《第五届监事会第二次（临时）会议决议》；

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司监事会

2024年12月13日