

证券代码：838701

证券简称：豪声电子

公告编号：2024-092

## 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月17日
- 会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路8号公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐芳女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

##### 1. 议案内容：

为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，降低募集资金使用风险，公司根据目前募集资金投资项目的实施进度及资金使用安排，在募投项目实

施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，延长募集资金投资项目的建设周期。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-093）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。  
特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 17 日