

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2024-132

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司

第二届监事会第二十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议于2024年12月18日以现场方式召开。会议通知于2024年12月13日以邮件、电话的方式发送给各位监事。会议由公司监事会主席周海英女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司募投项目“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据募投项目实际情况做出的优化调整，有利于优化现有资源配置，满足公司后续发展资金需求，且已履行了必要的程序，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，符合公司全体股东利益。监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

监事会

2024年12月20日