

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2024-057

铁流股份有限公司

关于第六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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2024 年 12 月 19 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 12 月 13 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席朱颖华女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司本次募投项目延期的事项仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

铁流股份有限公司监事会

2024 年 12 月 20 日

● 报备文件

（一）监事会决议