

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2024-106

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届监事会 2024 年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2024 年第三次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

经核查，监事会认为：公司本次募投项目的延期，是结合公司自身财务状况及募投项目实际推进情况、投资进度等情况做出的审慎决定，未调整募投项目的投资总额和实施主体，未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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》以及《公司章程》《募集资金使用管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司募投项目延期的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 经与会监事签字的第五届监事会2024年第三次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会

2024年12月30日