

# 吉安满坤科技股份有限公司

## 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于2024年12月30日在吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道191号公司会议室召开了第三届监事会第二次会议，会议通知已于2024年12月24日以书面送达方式提交给公司全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，与会监事以现场会议与通讯会议相结合的方式出席（其中，监事吴泽燕女士以通讯方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司董事会秘书耿久艳女士、证券事务代表莫琳女士列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成决议如下：

#### 1. 审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期的事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，符合上市公司募集资金使用的有关规定，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《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》《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》的相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

吉安满坤科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 31 日