

江苏安靠智电股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

1、本次监事会会议通知于 2024 年 12 月 27 日通过书面、电子邮件、电话等形式送达至各位监事。

2、本次监事会于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席会议人数 1 人，徐凯、马亭 2 位监事以视频电话会议方式参加会议并表决。

4、本次会议由监事会主席王超先生主持，公司董事会秘书列席会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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

会议审议并通过如下议案：

1、审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于部分募集资金投资项目延期的议

案》。监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，是基于谨慎性原则及公司募集资金投资项目实际进展情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，亦不存在改变募集资金投资项目用途及损害股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目延期程序符合相关法律、法规的规定。因此，监事会一致同意本次部分募集资金投资项目延期事项。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》

监事会认为：《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及江苏证监局的相关要求。监事会将严格督促公司落实整改计划，同时要求公司董事、监事及高管人员加强对有关法律、法规的学习，增强规范运作的意识，进一步提升公司治理、内部控制等方面的规范运作水平，维护全体股东的利益。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏安靠智电股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 31 日