

证券代码：833030

证券简称：立方控股

公告编号：2024-085

杭州立方控股股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月30日
- 会议召开地点：杭州市西湖区文二西路780号西溪银座C座会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月25日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席董翠光女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》《杭州立方控股股份有限公司监事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

1. 议案内容：

公司本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障

募集资金安全，公司审慎决定将募投项目“智慧物联产业基地建设项目”与“研发中心建设项目”预计达到可使用状态的时间进行延期。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-081）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州立方控股股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

杭州立方控股股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 31 日