

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2024-076

中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月28日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨鲲先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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《关于部分募集资金投资项目结项及延期的议案》

1. 议案内容：

监事会认为，本次公司对“销售渠道建设项目”进行结项以及将“研发中心建设项目”延期是根据募投项目实际情况及经营发展需要做出的审慎决定，符合公司中长期发展规划，未改变募投项目的建设内容、实施主体、募集资金

用途及投资总额。决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意本次部分募集资金投资项目结项及延期的事项。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第二十一次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 31 日