

证券代码：873570

证券简称：坤博精工

公告编号：2025-009

浙江坤博精工科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 陈长松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（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《关于变更募集资金用途的议案》议案

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，优化资源配置，增强企业竞争力，公司拟变更募投项目“光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目”中的部分资金用途为投资建设“年

产 900 套大型风电传动部件生产线改造提升技改项目”。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
(<http://www.bse.cn>)披露的《变更募集资金用途公告》(公告编号: 2025-006)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

浙江坤博精工科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 26 日