

浙江同星科技股份有限公司 关于第三届监事会第十五次会议决议的公告

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

浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2025年6月20日（星期五）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2025年6月9日通过书面文件、电话等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席吴兆庆先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：本次公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据公司募投项目实际进展情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期及变更实施地点的议案》

经审议，监事会认为：公司本次事项系公司根据实际生产经营情况与未来战略规划经审慎研究后作出的决定，未改变募投项目的性质和投资目的，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合公司的长远利益和全体股东的利益。因此，监事会同意本次事项。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期及变更实施地点的公告》。

三、备查文件

《第三届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

浙江同星科技股份有限公司

监事会

2025年6月23日