

证券代码：300994

证券简称：久祺股份

公告编号：2025-031

久祺股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2025年6月27日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2025年6月22日通过专人送达的方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议应出席监事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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（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公告》

经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。监事会一致同意将募投项目“年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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》。

三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

久祺股份有限公司监事会

2025年6月28日