

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2025-020

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第八次会议。

1、会议通知的时间和方式：2025年6月27日以电子邮件方式通知

2、会议召开的时间：2025年6月30日13:00

3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室

4、会议召开方式：现场会议

5、会议召集人：监事会主席王明霞女士

6、会议主持人：监事会主席王明霞女士

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》的规定。

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，监事会同意公司将“智能化磨削设备生产项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月；“研发中心扩建项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事会

2025 年 6 月 30 日