

## 钧崑电子科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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

钧崑电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（监事郭金香女士以通讯方式参与会议）。会议由监事会主席江显伟先生召集并主持，公司董事会秘书张照欣先生列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于年产电力熔断器 2300 万颗项目终止的议案》

拟终止的原募投项目“年产电力熔断器 2300 万颗项目”系基于上市前公司业务发展需求等因素作出的投资决策。公司根据行业变化和战略规划，经审慎评估，为降低项目投资风险，充分维护公司及全体股东的利益，决定终止“年产电力熔断器 2300 万颗项目”。

本次项目终止不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

保荐人对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于年产电力熔断器 2300 万颗项目终止的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需经过公司股东会审议。

## **2、审议并通过《关于调整部分募投项目实施面积的议案》**

为更好地提升资产使用效率，以实现更大的效益，为股东创造更多的价值，在不影响“电流感测精密型电阻生产项目”实施效果的情况下，将募投项目“电流感测精密型电阻生产项目”中一栋生产厂房的第2层和第5层合计11,262.14平方米区域不再作为募投项目的实施内容，不以募集资金进行投入，调整为以公司自有资金进行建设开发，该部分区域的具体用途未来由公司根据实际经营需求情况进行规划、使用；剩余其他楼层区域共计17,279.02平方米作为募投项目的建设内容，以募集资金继续投入实施。除以上调整外，其他实施内容保持不变。

本次募投项目调整事项不会改变募集资金的用途，不会对募投项目实施产生重大不利影响，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

保荐人对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整部分募投项目实施面积的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需经过公司股东会审议。

## **3、审议并通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》**

经审议，监事会认为公司编制的《2025年半年度报告》全文及其摘要符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-040）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

#### 4、审议并通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》及《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》等相关规定，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需经过公司股东会审议。

### 三、备查文件

公司第一届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

钧崴电子科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日