

证券代码：605288

证券简称：凯迪股份

公告编号：2023-033

常州市凯迪电器股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2023年12月21日以书面等方式发出通知，并于2023年12月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席徐建峰先生主持，本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本次部分募集资金投资项目延长实施期限是基于项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司监事会同意公司“线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目”延期。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司监事会

二〇二三年十二月二十九日