

证券代码：688128

证券简称：中国电研

公告编号：2024-004

## 中国电器科学研究院股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2024年1月2日上午在广州市海珠区新港西路204号第1栋以现场、视频结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年12月23日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王惠芳女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人，公司财务总监、董事会秘书韩保进先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，一致通过以下议案：

**（一）审议通过《关于变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点，新增募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》**

公司监事会认为：公司本次变更事项，符合公司实际经营需要和长远发展规划，有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，促进公司主营业务发展，提升公司的持续经营能力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策及审议程序合法合规。因此，监事会同意公司本次变更事项，并将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点，新增募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-003）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司监事会

2024 年 1 月 4 日