

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2024-018

江苏长电科技股份有限公司

第八届监事会第五次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次临时会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开，本次会议表决截止时间为 2024 年 3 月 15 日下午 2 时。会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

审议通过了《关于变更、延期部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为：公司本次变更、延期部分募集资金投资项目符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司实际经营需要，有助于提高募集资金的使用效率及募投项目收益，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次变更、延期部分募集资金投资项目相关事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

二〇二四年三月十八日