

证券代码：603933

证券简称：睿能科技

公告编号：2024-027

福建睿能科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2024年4月24日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2024年4月26日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司监事会主席黄军宁女士召集和主持。本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事会主席黄军宁女士以视频方式参加会议。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。

与会监事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：

一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

公司本次对“针织横机电脑控制系统生产建设项目和针织袜机电脑控制系统生产建设项目”进行延期，是根据实际使用情况进行的调整，仅涉及达到预定可使用状态日期延期，不存在改变募集资金用途的情形。本次部分募投项目延期的事项，不影响公司募集资金投资建设项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司监事会一致同意公司本次对部分募投项目进行延期的事项。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于部分募投项目延期的公告》。

二、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司监事会对公司编制的2024年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司监事会保证公司2024年第一季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

3、公司2024年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映公司2024年第一季度的经营情况和财务状况等事项。

4、公司监事会未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司监事会

2024年4月27日