

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2025-005

债券代码：128120

债券简称：联诚转债

## 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届监事会第十三会议决议公告

本公司及董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

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年2月21日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席 YUNLONG XIE 先生主持。通知于2025年2月17日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案：

#### 1.关于非公开发行股票募投项目延期的议案

本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

经审核，监事会认为公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，同意公司本次非公开发行股票募投项目延期至2026年6月30日。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于非公

开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2025-007）。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

监事会

二〇二五年二月二十二日