

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2025-006

鸿博股份有限公司

第六届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十五次会议于2025年3月21日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2025年3月13日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事3名，实到监事3名。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。

本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》。

监事会认为：公司本次变更部分募集资金用于永久性补充流动资金，是综合考虑公司实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在对公司生产经营产生不利影响、损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次变更部分募集资金用于永久性补充流动资金事项。

该议案尚需提交股东会审议。详细内容见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（2025-007）。

特此公告。

鸿博股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十二日