

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2023-122

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届监事会 2023 年第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2023 年第十次会议通知于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

公司本次调整募集资金投资项目《卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目》的推进进度，是结合公司自身财务状况及该募投项目实际推进情况、投资进度等情况做出的审慎决定。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的第四届监事会2023第十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会

2023年12月6日