

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2022-005

苏州易德龙科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议的通知已于 2021 年 12 月 31 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 5 日中午以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（监事李楠先生以通讯方式参加），会议由监事会主席林其旭先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规之规定。经与会监事认真讨论，审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于投资新建高端电子智能控制组件生产项目的议案》

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于投资新建高端电子智能控制组件生产项目的议案》。

二、 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于部分募投项目延期的议案》。

经核查，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响。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募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。同意公司《关于部分募投项目延期的议案》。

三、 审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司监事会

2022 年 1 月 7 日