



广东雄塑科技集团股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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

（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2022年5月4日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体监事发出通知；会议于2022年5月9日下午14:00在公司四楼会议室以现场方式召开。

（二）会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席梁大军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

（三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审核，监事会认为：公司调整募投项目内部投资结构事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形。本次调整是公司根据募投项目的实际建设情况做出的合理调度和科学安排，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。同意公司调整募投项目内部投资结构事项。

具体内容详见公司2022年5月10日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技

集团股份有限公司关于调整募投项目内部投资结构的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司监事会

二〇二二年五月十日