

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2022-042

万通智控科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年5月3日以书面、通讯方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第七次会议的通知。本次会议于2022年5月10日在公司会议室召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席胡旺成先生主持，董事会秘书列席。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

由于行业宏观因素的不确定性以及新冠疫情影响，为保证募集资金使用效果，提高募集资金使用效益，基于谨慎原则，公司将对“维孚金属制品（上海）有限公司扩建项目——年产40万根高柔性零泄漏国六汽车金属排气软管生产线”的实施进度进行调整，将项目达到可使用状态的期限延长至2022年12月31日。该募投项目计划进度的调整符合《证券法》、《深圳证券交易所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（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司章程等相关要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相

关公告。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第七次会议决议

特此公告。

万通智控科技股份有限公司监事会

二〇二二年五月十日