

证券代码：301233

证券简称：盛帮股份
2023-008

公告编号：

成都盛帮密封件股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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、监事会召开情况

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知已于2023年3月20日以电话和口头方式送达，会议于2023年3月23日上午在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席胡基林先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》

经审议，监事会认为：公司本次增加部分募投项目实施地点，符合公司经营管理需要，不存在变相改变募集资金投向及用途的情形，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此，监事会同意公司增加募投项目实施地点。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《关于增加部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2023-010）。

三、备查文件

第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司

监事会

2023年3月24日