

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2023-073

新开普电子股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2023年10月19日下午13:00在郑州市高新技术产业开发区迎春街18号803会议室召开。本次会议的通知已于2023年10月12日通过电子邮件及书面方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为陈振亚先生、王葆玲女士、张建英女士，会议由监事会主席陈振亚先生召集并主持，公司董事会秘书赵璇女士、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《新开普电子股份有限公司章程》的规定。

经与会监事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：

审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

经审核，监事会认为，公司本次对部分募投项目进行延期，仅涉及项目建设达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、项目用途和项目投资总规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意将“智慧教育研发产业基地项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年4月30日。

公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

审议结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

监事会

二〇二三年十月十九日