

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2023-070

债券代码：127062

债券简称：垒知转债

## 垒知控股集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月27日下午3点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室，以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席阮民全召集并主持，会议通知已于2023年10月23日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过了《垒知控股集团股份有限公司2023年第三季度报告》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

全体与会监事一致认为，《垒知控股集团股份有限公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；此外，上述报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《垒知控股集团股份有限公司2023年第三季度报告》刊载于2023年10月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上。

（二）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实际投资进度做出的审慎决定，符合公司募投项目建设实际情况，未改变项目实施主体、实施地点、投资总额，也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。公司本次募集资金投资项目延期决策程序符合法律法规及《募集资金管理办法》的有关规定，我们同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于部分募投项目延期的公告》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十八日