

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2023-080

债券代码：113643

债券简称：风语转债

## 上海风语筑文化科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2023年12月8日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席召集，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 一、 审议通过《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于部分可转债募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、 审议通过《关于变更首次公开发行募集资金投资项目的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于变更首次公开发行募集资金投资项目的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

监事会

2023年12月9日