

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-55

## 湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届监事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1. 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十一届监事会第四次会议通知于 2023 年 12 月 5 日由董事会秘书以微信的形式发出。

2. 本次监事会会议于 2023 年 12 月 13 日上午 10 时在湖北省武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机四楼会议室召开。

3. 本次监事会会议应出席会议的监事为 5 人，实际出席会议的监事 5 人。

4. 本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、议案通过情况

1. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》。

因宏观环境、全球公共卫生事件等客观因素，公司相关研发项目所必需的原材料供应、物流、采购、研发进度等环节都受到一定程度的负面影响，导致公司“用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目”实施进度整体有所放缓，结合当前该项目的实际建设情况和投资进度，公司决定将该募投项目达到预定可使用状态的时间延长到 2024 年 6 月 30 日。

经审核，监事会认为：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作出的审慎决定，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中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。因此，监事会同意公司本次部分非公开发行股票募投项目延期事项。

具体内容请详见公司 2023 年 12 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2023-56）。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十二月十四日