

证券代码：301113

证券简称：雅艺科技

公告编号：2024-002

浙江雅艺金属科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于 2023 年 12 月 31 日（星期日）以书面方式发出。会议于 2024 年 01 月 02 日（星期二）在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席王明春先生主持，公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、财务总监程丽英女士列席了本次会议。本次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、监事会会议审议情况

经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目产品品种调整的议案》

本次对“年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”产品品种进行调整，是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响，同意公司对“年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建

设项目”产品品种进行调整。

详细内容请见公司 2024 年 01 月 04 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目产品品种调整的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规和《公司章程》等的规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，并结合公司自身实际情况，公司决定对《监事会议事规则》做出修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

监事会

2024 年 01 月 04 日