

证券代码：301197

证券简称：工大科雅

公告编号：2024-002

河北工大科雅能源科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日在公司会议室召开了第三届监事会第十一次会议。会议通知于2024年1月9日以书面形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席杨红江先生主持。本次会议的召集召开、表决程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成以下决议：

审议通过《关于募投项目延期及内部投资结构调整的议案》

监事会认为：本次延期及内部投资结构调整事项是公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对“营销及运维服务网络体系升级建设项目”达到预定可使用状态的时间及内部投资结构进行调整，不影响募投项目的实施，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本次募投项目延期及内部投资结构调整尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目延期及内部投资结构调整的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

监事会

2024年1月16日