

## **武汉联特科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告**

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。

武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年3月19日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议的通知于2024年3月15日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席左静女士主持。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

### **一、审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》**

经审核，监事会认为：本次部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的事项符合公司长期战略规划，有利于优化公司资源配置，开拓市场和提升经营效率，审议程序合法合规，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次部分募集资金投资项目变更实施方式的事项。

《关于变更部分募投项目实施方式的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

武汉联特科技股份有限公司监事会

2024年3月19日