

证券代码：301413

证券简称：安培龙

公告编号：2024-023

深圳安培龙科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式通知全体监事。本次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事分别是黄宗波、颜炳跃）。会议由监事会主席黄宗波主持，公司董事会秘书张延洪列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金项目延期的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 9 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金项目延期的公告》。保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十五次会议决议。

深圳安培龙科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 9 日