

证券代码：002282

证券简称：博深股份

公告编号：2024-030

博深股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2024年5月22日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年5月16日以电话和电子邮件的形式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席郑永利先生召集，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事认真审议，以通讯方式表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充上市公司流动资金是公司综合考虑目前经营发展战略及业务发展布局，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，根据实际生产经营需要对公司资源进行的优化配置，有利于提高公司募集资金使用效率，有利于降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充上市公司流动资金。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

博深股份有限公司监事会

2024年5月23日