

## **江苏联测机电科技股份有限公司**

### **第三届监事会第八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“联测科技”或“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2024年6月12日以电子邮件方式送达全体监事，并于2024年6月18日以通讯会议方式召开，由公司监事会主席郭建峰主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，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》等法律、法规和《江苏联测机电科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司将“汽车动力系统智能测试装备研发制造及测试验证服务项目”结项符合募投项目实际建设的完成情况；该募投项目结项的节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营活动，有利于进一步充盈公司现金流，提高资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。“航空动

力系统智能测试装备研发制造项目”延期的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展的需要。综上，监事会同意上述事项。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏联测机电科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司监事会

2024年6月19日