

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2024-054

债券代码：113602

债券简称：景 20 转债

债券代码：113669

债券简称：景 23 转债

深圳市景旺电子股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议之通知、议案材料于 2024 年 6 月 14 日通过书面、电话的方式送达了公司全体监事。本次会议于 2024 年 6 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席江伟荣先生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于募投项目延期的议案》。

经审核，监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目具体实施情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、投资用途的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。因此，监事会同意在募投项目实施主体、实施方式和投资规模均不发生变更的情况下，将 HDI 项目全部建成时间延期至 2025 年 6 月。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-055）。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司监事会

2024年6月19日