

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2024-075

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

## 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议的公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2024年6月25日以现场方式召开。会议通知于2024年6月17日以电子邮件、电话通知方式发出，会议由公司监事会主席蓝慧娴女士主持，应到监事3人，实到监事3人。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《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金的使用进度以及实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大不利影响，符合相关法律法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意公司将“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”达到预定可使用状态时间调整为2024年12月31日，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间调整为2025年6月30日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

### 三、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议。  
特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

监事会

2024年6月26日