

证券代码：301006

证券简称：迈拓股份

公告编号：2024-031

迈拓仪表股份有限公司

第三届监事会第三次决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2024年7月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年6月29日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席吴正新先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、调整投资结构及延期的议案》

监事会认为：公司本次首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、调整投资结构及延期，有利于提高公司募集资金利用效率，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会一致同意本次部分募集资金投资项目变更实施方式、调整投资结构及延期的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、调整投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 5 日