

证券代码：300767
债券代码：123103

证券简称：震安科技
债券简称：震安转债

公告编号：2024-070

震安科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第五次会议通知于2024年8月20日以电子邮件形式通知了全体监事。

（二）本次会议以现场表决方式于2024年8月26日在公司会议室召开。

（三）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。

（四）会议由监事会主席张雪女士主持。

（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过公司2024年半年度报告及其摘要编制情况说明。

全体监事经审议，一致认为公司编制完成的《2024年半年度报告全文及摘要》符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[内容详见2024年8月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2024年半年度报告全文及摘要》]。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过关于《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

全体监事经审议，一致认为公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[内容详见2024年8月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司董事会关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：

2024-071)]。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过关于部分募集资金投资项目延期的议案。

全体监事经审议，一致认为本次募投项目延期是公司经过审慎的研究论证，仅涉及该募投项目建设进度的调整，不涉及募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金用途、投资项目规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，并且，公司本次对募集资金投资项目的延期调整不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

因此，监事会全体监事一致同意公司在募集资金投资项目“震安科技股份有限公司年产 10 万套智能阻尼器、1.5 万套核电站用液压阻尼器及 2.5 万套配件项目（一期）及营销网络建设项目”实施主体、实施方式、建设内容、募集资金用途、投资项目规模不发生变更的前提下，延长上述募投项目实施期限至 2025 年 9 月 27 日建设完成[内容详见 2024 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-072）]。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）《震安科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
- （二）《震安科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2024 年半年度报告的书面确认意见》。

特此公告。

震安科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日