

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2024-081

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

## 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2024年9月5日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年9月2日以电子邮件方式送达全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》

（1）监事会认为：公司本次调整部分募投项目内部投资结构并延期是公司根据实际生产经营需求及项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。综上，监事会同意公司本次调整部分募投项目内部投资结构并延期的事项。

(2) 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 本议案不涉及关联交易，无关联监事需回避表决。

(4) 本议案无需提交公司股东大会审议。

(5) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-082）。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司监事会

2024 年 9 月 7 日