

河北科力汽车装备股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024年12月5日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年12月2日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张志青女士召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北科力汽车装备股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

河北科力汽车装备股份有限公司监事会

2024年12月6日