

证券代码：688628

证券简称：优利德

公告编号：2024-090

优利德科技（中国）股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2024年12月6日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年12月3日通过邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席杨正军先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：

（一）审议通过《关于增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》

监事会认为：公司本次增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度事项是公司根据募投项目的实际情况作出的合理调整和科学安排，不会对公司的正常经营产生影响。有关的决策和审批程序符合《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》等法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

优利德科技（中国）股份有限公司监事会

2024年12月7日