证券代码：300407
债券代码：123014

证券简称：凯发电气
债券简称：凯发转债

公告编号：2021-032

天津凯发电气股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月26日以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席赵勤女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议通知已于2021年8月16日以电子邮件方式送达全体监事。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核的天津凯发电气股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2021年半年度报告及其摘要》将于2021年8月27日在巨潮资讯网上公告。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

议案通过。

二、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关规定，在所有重大方面反映了2021年半年度募集资金实际存放与使用的情况。

《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

议案通过。

三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的的议案》

根据公司募集资金投资项目进展,拟将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“城市轨道交通直流牵引供电智能控制设备与系统升级产业化项目”达到预定可使用状态的日期延期至2021年12月31日;将“轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2022年6月30日。

监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目延期事项,是公司根据募集资金投资项目实施进度作出的审慎判断,未改变该募集资金投资项目投资总额、建设内容,募集资金投资项目实施的环境及背景均无重大变化,不会影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,监事会同意本次部分募集资金投资项目延期事项。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

议案通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

四、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目内部主体投资结构的议案》

公司拟将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“城市轨道交通直流牵引供电智能控制设备与系统升级产业化项目”的内部主体投资结构进行变更,将原由全资子公司天津保富电气有限公司进行的部分建设投资及研发实施费用合计878万元变更为公司实施。

监事会认为:公司本次对部分募投项目变更内部主体投资结构的事项履行了必要的审批程序,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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。此次变更后,公司将统一建设直流装备与系统测试实验室,进一步增加公司产品研发及测试能力,提升产品升级研发效率,降低产品测试成本,以应对未来城市轨道交通的快速发展,为公司扩大市场,同时走向国际化市场提供硬件基础,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,同意上述事项。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

议案通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司监事会

2021年8月26日