

证券代码：300694

证券简称：蠡湖股份

公告编号：2021-007

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及董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

无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日下午16时在公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会第十次会议。会议通知于2022年1月20日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席曹鸣峰先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

经审议，监事会认为：公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际经营需要，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形。公司“研发中心建设项目”终止项目目前已履行了必要的决策程序，后续应提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件及《公司章程》的规定，监事会同意本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的相关事项。

三、备查文件

1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

2022年1月26日