

优德精密工业（昆山）股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，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

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2022年9月13日以电子邮件通知全体监事，并于2022年9月23日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书陈海鹰女士列席了本次会议，会议由监事会主席巩军华女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募投项目资金用途、调整募投项目实施期限暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》；

监事会认为：公司变更部分募投项目资金用途、调整募投项目实施期限暨使用募集资金向全资子公司增资以实施新增募投项目，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，并履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的要求，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第四届监事会第五次会议决议》

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司监事会

2022 年 9 月 23 日