

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2022-055

研奥电气股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、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

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知已于 5 日前以书面、电话等方式向各位监事发出，会议于 2022 年 10 月 25 日（星期二）以现场形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席殷凤伟女士召集并主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《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

（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为董事会编制的公司《2022 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的公告》

经审议，监事会认为本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况下做出的审慎决定，仅涉及部分募投项目达到预定可使用状态日期的变化，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次延期事项履行了必要的决策与审批程序。

监事会同意公司对募投项目“城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目”与“高铁检修生产线升级改造项目”达到预定可使用状态日期进行调整，调整后两个项目达到预定可使用状态日期均为 2023 年 12 月 31 日。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、备查文件

1. 第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

研奥电气股份有限公司监事会

2022 年 10 月 26 日