

证券代码：688129

证券简称：东来技术

公告编号：2023-003

东来涂料技术（上海）股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月9日召开第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于2023年1月3日以书面方式送达公司全体监事，本次会议以现场表决方式召开，会议由叶小明先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

经与会监事认真审议，以现场表决方式一致通过以下议案：

一、审议通过《关于部分募投项目变更的议案》

监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目是根据公司实际经营管理情况作出的调整，是用于与主营业务相关的生产经营活动，符合公司实际情况和经营发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，提高公司经营的稳定性和盈利能力，符合公司发展的战略方向，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（2022年修订）》《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》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意此次部分募投项目变更事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-004）。

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 11 日