

证券代码：603949

证券简称：雪龙集团

公告编号：2023-028

雪龙集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2023 年 6 月 29 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场会议的形式召开，本次会议通知已于 2023 年 6 月 21 日以专人送达方式向全体监事发出，会议由监事会主席张海芬召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过表决，一致形成以下决议：

（一）审议通过《关于募投项目延期的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。综上，我们同意公司本次募投项目延期。

具体内容详见 2023 年 6 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《雪龙集团股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-027）。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司监事会

2023 年 6 月 30 日