

证券代码：688333

证券简称：铂力特

公告编号：2023-031

西安铂力特增材技术股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2023年7月13日以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席宫蒲玲女士主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过了《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》

鉴于公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，结合公司实际情况，拟将本次发行的相关决议有效期自原有效期届满之日起延长至证监会出具的批复文件所规定的有效期之日止，即延长至2024年6月28日止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2023-028）。

（二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案》

鉴于公司2022年度向特定对象发行股票股东大会授权有效期即将届满而公司

尚未完成本次发行，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，结合公司实际情况，拟将股东大会授权董事会全权办理本次发行有关的全部具体事宜的有效期自届满之日起延长至证监会出具的批复文件所规定的有效期之日止，即延长至 2024 年 6 月 28 日止。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2023-028）。

（三）审议通过《关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，经公司监事会决定提名宫蒲玲女士、迟博先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。

表决结果：

3.1 《关于提名宫蒲玲女士为第三届监事会非职工监事候选人的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 《关于提名迟博先生为第三届监事会非职工监事候选人的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-029）。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司监事会

2023 年 7 月 13 日