

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2023-049

欣灵电气股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月23日17点在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年10月20日以书面的方式发出。本次会议由杜勇杰先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-047）。

（二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改

变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司目前的生产经营产生重大不利影响。符合相关法律法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意调整募集资金投资项目的预定可使用状态日期。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-050）。

三、备查文件

1、第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司监事会

2023 年 10 月 24 日