

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2023-095

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十一届监事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）2023 年 12 月 8 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。

（三）本次会议于 2023 年 12 月 11 日以现场表决方式召开。

（四）本次监事会会议应当出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人），0 人缺席会议。

（五）本次监事会由监事会主席肖学兵先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

同意将可转债募投项目闻泰无锡智能制造产业园项目的预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日，同意将可转债募投项目闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）的预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于部分募投项目延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-096）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意终止使用募集资金建设可转债募投项目闻泰印度智能制造产业园项目，并将终止本项目后剩余募集资金 18,484.94 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于部分募投项目延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-096）。

本议案尚需提交公司股东大会、可转债债券持有人会议审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会

二〇二三年十二月十二日