

证券代码：603279

证券简称：景津装备

公告编号：2023-050

景津装备股份有限公司 第四届监事会第八次（临时）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

景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次（临时）会议于2023年12月20日下午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开，本次会议由公司监事会主席高俊荣女士主持。本次会议通知和材料已于2023年12月19日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司监事共三人，实际出席本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、证券事务代表刘文君列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于投资建设过滤成套装备产业化二期项目的议案》。

为了满足市场需要，进一步扩大产能，公司拟投资4.8亿元建设过滤成套装备产业化二期项目，并提请董事会授权公司经营管理层签署该投资项目的相关协议和办理其他与该项目实施有关的事项。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于投资建设过滤成套装备产业化二期项目的公告》（公告编号：2023-049）。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

监事会认为：该投资项目有助于提升公司竞争力，并有效提升公司产能，满足市场的需求，符合公司长远发展战略及利益。我们一致同意该事项。

特此公告。

景津装备股份有限公司监事会

2023年12月21日