

证券代码：300724

证券简称：捷佳伟创

公告编号：2024-012

## 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2024年1月8日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与通讯相结合的方式于2024年1月11日召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席刘峰主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》；

经审核，监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次终止向不特定对象发行可转换公司债券的事项。

具体内容请详见巨潮资讯网披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会

2024年1月11日