

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2024-037

## 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2024年6月7日在公司以现场方式召开。公司于2024年6月2日以电话及电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席胡振祥先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司将“设备状态预测与健康管理系统升级及产业化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司经营发展做出的谨慎决定，有利于提高节余募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，监事会同意将本募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-039）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

监 事 会

2024年6月7日