

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-052

格力博（江苏）股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年7月1日在公司会议室以现场方式召开。公司于2024年6月28日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席高乃新先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》

经审查，监事会认为：本次变更部分募投项目实施主体相关事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《格力博（江苏）股份有限公司章程》等有关规定，有利于公司优化资源配置，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次变更部分募投项目实施主体相关

事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

格力博（江苏）股份有限公司监事会

2024年7月2日