



# 深圳市京泉华科技股份有限公司

## 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2024年8月30日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于2024年9月2日在公司会议室以现场的方式召开。出席会议监事应到3人，实到3人。本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期，是基于公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不存在变相改变募集资金投向的情形。议案内容和程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意本次募投项目预定可使用状态日期由2024年8月31日延长至2025年12月31日。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。



深圳市京泉华科技股份有限公司

监事会

2024年9月2日