

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2024-036

西部超导材料科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知已于2024年12月5日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月11日在公司103会议室以通讯方式召开，全体监事出席本次会议，会议由监事会主席于泽铭主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《西部超导材料科技股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目延期，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司章程的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。综上，公司监事会一致同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒

体的《西部超导材料科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》
(公告编号：2024-037)。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》
(公告编号：2024-038)。

表决结果：关联监事于泽铭、曾令炜、宁波回避该议案的表决。公司监事会由 6 名监事组成，鉴于非关联监事人数不过半数，无法形成有效决议，此项议案将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 12 日