

证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2024-085

通裕重工股份有限公司 第六届监事会第八次临时会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次临时会议通知于2024年12月17日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月20日上午11时以通讯方式召开，应出席会议监事三名，实际出席会议监事三名。本次会议符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由公司监事会主席朱江俐女士主持，经投票表决，会议形成如下决议：

审议通过了《关于募集资金投资项目延期投产的议案》

经审核，监事会认为公司对本次“高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目”延期的事项履行了必要的审议程序，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》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司将“高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目”的预计投产时间由2024年12月31日延期至2026年6月30日。

具体内容详见2024年12月21日刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目延期投产的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

通裕重工股份有限公司监事会

2024年12月21日