

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2025-002

## 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2025年1月12日以电邮送达方式，向全体监事发出“公司关于召开第四届监事会第十六次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有监事。公司第四届监事会第十六次会议于2025年1月17日在公司会议室以现场的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席张海洪先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

#### （一）审议并一致通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

监事会主席张海洪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，鉴于公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“智能制造生产线扩建项目”已建设完毕并已达到预定可使用状态，公司拟对其予以结项。该项目承诺募集资金投资额18,000.00万元，扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为17,332.75万元，截至2024年12月31日，该项目实际投资金额13,243.49万元，项目节余募集资金（包括利息收入、理财收益）5,170.26万元。为了更好地发挥募集资金的效能，进一步提高募集资金使用效率，结合公司自身发展规划和实际经营需要，公司拟将上述项目的节余募集资金用于永久性补充流动资金。

经全体监事认真审议，一致认为：公司“智能制造生产线扩建项目”已完成

基本投入，并达到预定可使用状态，本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项的审议、表决程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司募集资金管理的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，全体监事一致同意公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项。

本项议案涉及公司募投项目结项的相关事项，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（编号：2025-003）。

**本项议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会

2025年1月18日