

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2025-09

广东鸿图科技股份有限公司 第八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。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二十一次会议通知于2025年1月16日通过短信、电子邮件等形式向全体监事发出。会议于2025年1月21日以现场与通讯表决相结合方式召开，会议应出席监事3人，实际出席（参与表决）监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席毛志洪先生主持，采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：

审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》。

经核查，监事会认为公司本次延长募集资金投资项目实施期限、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体，是公司根据实际情况做出的审慎决定，不会对公司生产经营造成重大影响，不存在变相改变募集资金投向的情况，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

监事会

二〇二五年一月二十三日