

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2025-009

债券代码：113574

债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年2月25日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第五届监事会第五次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第五届监事会第五次会议于2025年2月27日在公司会议室召开。应出席会议监事为3名，实际出席会议监事3名，出席会议的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴国强主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决，会议通过如下决议：

一、审议并通过《关于调整募投项目投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金及募投项目延期的议案》

公司监事会认为：公司调整募投项目投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金及募投项目延期是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用的效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律法规的规定，因此同意调整募投项目投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金及募投项目延期。

详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于调整募投项目投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金及募投项目延期的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司监事会

2025 年 3 月 1 日