

证券代码：300784

证券简称：利安科技

公告编号：2025-009

宁波利安科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2025年3月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年2月25日发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席余黛女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司部分募投项目变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目变更，不存在改变或变相改变募集资金投资项目的投资方向和项目的建设内容，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司的实际情况和发展战略。因此，同意公司本次对部分募投项目进行变更的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司部分募投项目变更的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期，不存在改变或变相改变

募集资金投资项目的投资方向和项目的建设内容，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司的实际情况和发展战略。因此，同意公司本次对部分募投项目进行延期的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司部分募投项目延期的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司监事会

2025 年 3 月 4 日