

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月28日以通讯方式召开。本次会议通知于2025年3月27日以电子邮件方式发出，经全体监事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议由公司监事会主席陈宏亮先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事均以通讯方式出席并表决。本次会议的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目，是公司结合实际经营和未来发展规划做出的审慎决定，符合公司长远发展的需要，有利于维护全体股东的利益，且本次变更内容和审议程序符合相关法律法规等制度要求，不存在使用募集资金投资新项目和损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-010）。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

监事会

二〇二五年三月二十九日