

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2025-026

深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2025年6月7日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2025年6月4日以邮件形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。会议由公司监事会主席吴祥久先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议情况如下：

1、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，是基于谨慎性原则及公司募集资金投资项目实际进展情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，亦不存在改变募集资金投资项目用途及损害股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目延期程序符合相关法律、法规的规定。因此，监事会一致同意本次部分募集资金投资项目延期事项。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司监事会

二〇二五年六月九日