

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

告编号：2025-023

襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年6月27日以电话、邮件的形式发出会议通知，于2025年6月30日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈思立先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的谨慎决定，符合公司的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所相关规定的情形。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、备查文件

公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

监事会

2025年6月30日