

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

公告编号：2025-076

重庆市旺成科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日
- 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李运平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》

1.议案内容：

为优化公司资源配置，提高募集资金使用效率，拟新增重庆市沙坪坝区井口园井熙路 4 号附 3 号作为募投项目“离合器核心零部件摩擦材料技改项目”的实

施地点。除上述调整外，公司该募投项目的实施主体、投资总额、募集资金投入额、建设内容等不存在变化。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于部分募投项目新增实施地点的公告》（公告编号：2025-074）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会意见：公司对募投项目实施地点进行新增是基于实际生产发展需求作出的审慎决定，未改变项目的资金用途、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

监事会同意《关于部分募投项目新增实施地点的议案》。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《重庆市旺成科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

重庆市旺成科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 24 日