

证券代码：301325

证券简称：曼恩斯特

公告编号：2025-037

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025年7月30日（星期三）以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年7月25日（星期五）以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，均现场出席会议。本次会议由公司监事会主席王忠诚先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司及子公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，不会影响公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会一致同意本次公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

三、备查文件

- 1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

监事会

2025年7月30日