

证券代码：603633

证券简称：徕木股份

公告编号：2025-038

上海徕木电子股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海徕木电子股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2025年10月10日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2025年10月20日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由监事长召集，全体监事及内审部经理列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

结合目前公司募集资金投资项目的实际实施情况和投资进度，在募集资金投资用途、投资规模、实施主体等不发生变更的情况下，公司拟将募投项目“绿色智造基地项目”达到预定可使用状态时间由2025年12月延期至2027年12月。

监事会认为：本次公司部分募集资金投资项目延期事项符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。综上，全体监事一致同意此次部分募集资金投资项目延期事项。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。综上，全体监事一致同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，临时补充

流动资金通过募集资金专项账户实施，并限于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

上海徕木电子股份有限公司

监 事 会

2025年10月20日