

湖北平安电工科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

湖北平安电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年12月15日以书面及通讯等方式送达公司全体监事，会议于2024年12月20日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席潘艳良先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

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》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《湖北平安电工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

经各位监事认真审议，形成了如下决议：

1、审议通过《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》

经审议，监事会认为：本次针对部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。该事项相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—

一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在损害股东合法利益的情形。同意此次针对部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的事项，并将该议案提交公司股东大会审议。监事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票、0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

湖北平安电工科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 20 日