

## 成都大宏立机器股份有限公司

### 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

成都大宏立机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)于2025年1月20日(星期一)于四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号公司二楼会议室以现场表决的方式召开, 本次会议的通知于2025年1月15日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由袁涛先生召集并主持, 本次会议应出席监事3人, 实际出席监事3人, 公司部分高级管理人员列席了本次会议。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、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》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《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为: 公司本次部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金是基于募投项目的实际建设情况及公司的实际经营情况做出的审慎决定, 有利于提高募集资金使用效率, 符合公司实际经营需要和全体股东利益, 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》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。因此, 同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“破碎筛分(成套)设备智能化技改项目”结项、“营

销服务中心项目”终止，并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-003）。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

### 三、备查文件

1、成都大宏立机器股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司监事会

2025年1月21日