

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2025-016

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 公司监事会于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式向全体监事发出第三届监事会第八次监事会会议通知。

(三) 本次会议于 2025 年 2 月 27 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

(四) 会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

(五) 会议由公司监事会主席张达先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为，公司本次部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换事项符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，是为了满足公司战略规划及实际经营的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次募投项目相关事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司监事会

2025年2月28日