

证券代码：301499

证券简称：维科精密

公告编号：2025-016

上海维科精密模塑股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2025年6月18日（星期三）在上海市闵行区北横沙河路598号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年6月13日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席董斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

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》

经审议，监事会认为：本次汽车电子精密零部件生产线扩建项目延期事项是基于实际建设及未来需求等情况，本着对公司及股东利益负责的原则，对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期做出调整，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。该延期事项审议程序合法合规。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

上海维科精密模塑股份有限公司

监事会

2025年6月19日