

证券代码：688022

证券简称：瀚川智能

公告编号：2025-046

苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月18日上午11时以现场表决和通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年6月13日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席汪光跃主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》

监事会认为：本次调整募投项目内部投资结构系基于市场环境、公司业务发展规划以及募投项目实际实施情况作出的审慎性决策，符合项目建设的实际情况和公司经营规划。本次调整不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-045）。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会

2025年6月20日