

股票代码：002733

股票简称：雄韬股份

公告编号：2021-055

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第四届监事会2021年第三次会议决议公告

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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2021 年第三次会议于 2021 年 6 月 4 日下午 14:30 在公司会议室召开，会议通知已于 2021 年 5 月 31 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席廖英女士主持，应出席监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体并增加实施地点的议案》

经核查，监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点是根据项目及公司实际情况作出的决定，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次变更部分募投项目的实施主体及增加实施地点。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、《公司第四届监事会 2021 年第三次会议决议》
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会

2021年6月8日