

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-049

江苏扬电科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2024年10月25日以现场方式在江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室召开。会议通知已于2024年10月21日以专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。本次监事会由监事会主席茹建根先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会审议情况

1、审议通过了《关于2024年三季度报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年三季度报告》。

2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

3、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

三、备查文件

1、江苏扬电科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议；

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日