

证券代码：301633

证券简称：港迪技术

公告编号：2024-003

武汉港迪技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年12月11日在武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路6号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年11月29日以邮件或通讯的方式传达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书、副总经理周逸君女士列席会议。

会议由监事会主席张艳荣主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

公司本次调整募投项目拟使用募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

本次募集资金置换事项符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。

会计师事务所对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于公司及子公司使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司及子公司使用票据及自有资金支付募投项目所需部分资金支出，后续以募集资金等额置换事项的内容及审议程序符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，符合公司募集资

金使用计划和资金需求，可保障募投项目的顺利实施，相关事项的决策和审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款、通知存款方式存放的议案》

公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司及子公司正常运营的情况下，使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，并将募集资金余额以协定存款、通知存款方式存放，有利于提高资金的使用效率，增加股东回报，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款、通知存款方式存放的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》

为促进公司董事、监事及管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，保障投资者的权益，拟为公司及子公司，全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险（具体以最终签订的保险合同为准）。

本议案事先已提交至公司薪酬与考核委员会审议，因本议案与全体委员相关，全体委员均回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟购买董监高责任险的议案》。

表决结果：全体监事对该议案进行回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟与武汉港迪电气有限公司签署<商标授权使用许可协议书>的议案》

公司拟与武汉港迪电气有限公司（以下简称“港迪电气”）签署《商标授权使用许可协议书》，在协议书约定的授权范围内，授权港迪电气使用授权商标。授权期限自 2024 年 12 月 20 日起至 2027 年 12 月 19 日止，按照港迪电气年度营业收入的 3‰收取商标授权使用费。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）第二届监事会第五次会议决议；

（二）第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

（三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉港迪技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕7-781 号）

特此公告。

武汉港迪技术股份有限公司监事会

2024 年 12 月 11 日