

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2023-036

西部超导材料科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知已于2023年12月15日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月25日在公司103会议室以通讯方式召开。会议应参与表决监事6名，实际参与表决监事6名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《西部超导材料科技股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席杜明焕先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司监事会认为：公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-034）

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司监事会

2023年12月26日