

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2024-003

转债代码：113659

转债简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2024年1月4日以邮件形式发出会议通知，并于2024年1月9日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实际到监事3名。会议由监事会主席徐大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为，公司的本次关于部分募投项目延期事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，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有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司将该募投项目进行延期实施。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司监事会

2024年1月10日