

浙江金海高科股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于 2023 年 11 月 19 日以邮件方式发出。会议由监事会主席郭秋艳女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、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：本次部分募投项目延期系本着对公司及股东利益负责的原则，根据项目实际建设实施情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

因此，监事会同意公司将募投项目“数字化管理平台建设项目”的建设完成期由 2023 年 11 月延期至 2024 年 11 月。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-053）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

监事会

2023年11月25日