

证券代码: 603416

证券简称: 信捷电气

公告编号: 2024-054

## 无锡信捷电气股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、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法律责任。

### 一、 监事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第五次会议于2024年11月22日在公司会议室召开, 会议通知于2024年11月16日以邮件及电话等方式发出。本次会议应出席会议监事5人, 实际出席会议监事5人。会议由公司监事会主席吴冲女士主持, 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定, 会议合法有效。

### 二、 监事会会议审议情况

经过参会监事充分讨论与审议, 表决结果为一致通过。具体表决情况如下:

1、审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》

表决结果: 5票赞成, 0票反对, 0票弃权

根据公司2024年第二次临时股东大会的授权, 本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

2、审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》

表决结果: 5票赞成, 0票反对, 0票弃权

根据公司2024年第二次临时股东大会的授权, 本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露

的相关公告。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

5、审议通过了《关于公司与李新签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露

的相关公告。

7、审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

同意将公司第五届监事会第二次会议审议通过的《公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》（以下简称“原议案”）中公司所涉发行股份数量调整为“公司本次向特定对象发行不超过 16,578,635 股票(含本数)，最终发行数量以中国证监会同意注册发行的数量为准，本次发行对象为公司控股股东、实际控制人李新，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司向本次向特定对象发行股票构成关联交易。”原议案中公司本次向特定对象发行股票募集资金拟投资项目调整为“本次向特定对象发行股票募集资金拟投资于企业技术中心二期建设项目、营销网点及产品展示中心建设项目”。原议案中其他内容不变。

### 三、备查文件目录

1、经与会监事签字确认的本次监事会决议。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司监事会

2024 年 11 月 23 日