

证券代码: 688776

证券简称: 国光电气

公告编号: 2025-044

## 成都国光电气股份有限公司

### 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证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

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2025年11月28日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议由监事会主席曾琛先生主持。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

##### 1. 审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；

监事会意见：公司本次变更募集资金投资项目，是从提升募集资金的使用效率出发，综合考虑公司发展规划以及原募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定，新募集资金投资项目符合公司发展规划与业务增长需要，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。

综上，监事会同意公司本次变更募集资金投资项目。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司变更募集资金投资项目公告》。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司监事会

2025年11月29日