

## 安徽英力电子科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2024年8月23日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年8月16日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席车安平女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席3人，其中阳永以通讯方式出席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》《安徽英力电子科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》

经审议，监事会认为公司本次变更募投项目以及部分募集资金用途的事项决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。公司本次变更募投项目以及部分募集资金用途符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 24 日