

证券代码：002947

证券简称：恒铭达

公告编号：2023-059

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议的公告

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。

一、 监事会会议召开情况

苏州恒铭达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2023年6月30日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2023年6月28日发出，会议以现场方式召开并进行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

审议《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》

本次公司对非公开发行股票募投项目的延期是根据项目实际情况而作出的谨慎决定，未调整项目的投资总额，未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害其他股东利益的情形，同意本次公司将非公开发行股票募集资金投资项目的完成时间调整为2023年12月31日。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

监事会

2023年6月30日