

浙江雅艺金属科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于 2022 年 1 月 30 日以专人送出、邮件方式和传真方式发出。会议于 2022 年 2 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事王明春先生采取通讯方式出席本次会议。会议由监事王明春先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的议案》

公司本次关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响，同意公司根据募投项目建设情况等因素对部分募投项目变更实施地点、实施方式。

详细内容请见公司 2022 年 02 月 08 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地

点、实施方式的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

同意选举吴世锋先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

详细内容请见公司 2022 年 02 月 08 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-012）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 《第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

监事会

2022 年 02 月 08 日