

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2022-046

快意电梯股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2022年8月29日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于2022年9月8日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止的议案》。

经审议，监事会认为公司本次部分募投项目变更、终止是符合公司实际需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《公司章程》、《公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。因此，我们同意公司本次部分募投项目拟变更、终止。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目变更、终止的公告》

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会

2022年9月8日