

杭州联德精密机械股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

本次会议于2021年2月26日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。本次会议于2021年3月3日（星期三）以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴耀章先生召集并主持。

本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

我们认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，我们同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

（二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

我们认为：公司及子公司使用总额不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。同意公司及子公司使用总额不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会

2021 年 3 月 5 日