

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2019-004

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

## 奇精机械股份有限公司

### 第二届监事会第二十次会议决议公告

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。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议已于2019年1月12日以电子邮件方式通知全体监事。会议于2019年1月15日11:00在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席方马飞先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

经与会监事审议，形成以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

监事会审核并发表如下意见：

公司“年产2,500万套电动工具零部件产业化项目”已按计划购置相应设备并投入使用，但因公司募投项目实施地点的厂房装修进度原因和生产计划需要，部分设备购买后已存放于其他厂区先行投入生产。考虑到设备搬迁需要客户重新验证审核，生产计划无法按原定计划完成，设备搬迁调试、停工、流水线布局优化等存在一定成本，监事会同意公司将部分设备搬迁至预定厂房，部分设备不再搬迁，原地使用。

公司对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

因此，监事会同意公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

特此公告。

奇精机械股份有限公司监事会

2019年01月16日