

厦门东亚机械工业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2021年8月2日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年7月28日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席卢文勇先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额是公司根据募集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情况，符合公司《募集资金管理办法》，符合公司长远发展的需要。因此，监事会同意根据首次公开发行股票募集资金实际情况，调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用，与公司发行申请文件中的安排一致，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次置换事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

厦门东亚机械工业股份有限公司监事会

2021年8月2日