

广东金明精机股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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

一、会议召开情况

广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2022年6月15日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年6月7日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事,会议应到监事3名,实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席刘国强先生召集并主持,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的监事审议表决,具体情况如下:

(一) 审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,经公司控股股东广州万宝长睿投资有限公司提名,监事会同意补选卢丹芸女士为第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司2022年第一次

临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

《关于监事会主席辞职及补选监事的公告》详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司的正常经营和资金安全，能够提高公司资金的使用效率和投资收益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起 24 个月有效期内可循环滚动使用。

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司监事会

二〇二二年六月十五日