

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2022-064

## 华辰精密装备（昆山）股份有限公司

### 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届监事会第十一次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2022年10月17日以电子邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2022年10月27日上午11:00
- 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：监事会主席王明霞女士
- 6、会议主持人：监事会主席王明霞女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

#### 二、监事会会议审议情况

- 1、审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：公司《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对2022年第三季度报告审核过程中，未发现参与2022年第三季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见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](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **2、审议通过《关于募投项目延期的议案》**

监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合《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》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司将“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2023年12月；“智能化磨削设备生产项目”达到预定可使用状态的时间延期至2024年6月；“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2023年12月。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见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](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **三、备查文件**

1、《华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。  
特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事会

2022年10月27日