

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2022-045

## 江苏宏德特种部件股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2022年12月23日以现场会议形式在公司会议室召开。公司于2022年12月19日以邮件方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席宋永华先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于拟投资建设年产3万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目的议案》。

监事会认为：公司本次投资建设年产3万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、合规，符合公司战略发展的需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司长期发展战略规划。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟投资建设年产3万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目的公告》（公告编号：2022-046）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件：

第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司监事会  
2022年12月24日