

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-008

江苏宏德特种部件股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于2023年4月7日以现场会议形式在公司会议室召开。公司于2023年4月3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《关于变更募投项目部分建设内容并调整项目内部投资结构的议案》。

经审议，监事会认为：本次变更募投项目部分建设内容并调整项目内部投资结构的事项，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。同时本次事项履行了必要的审批程序，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定。我们一致同意本次变更及调整事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募投项目部分建设内容并调整项目内部投资结构的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件：

第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司监事会
2023年4月8日