

证券代码：300818
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机
债券简称：耐普转债

公告编号：2023-081

江西耐普矿机股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年8月3日16:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2023年7月24日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由公司监事会主席杨俊先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2023年上半年的募集资金存放与使用情

况。公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司监事会

2023 年 8 月 4 日