

证券代码:301261

证券简称:恒工精密

公告编号:2023-003

## 河北恒工精密装备股份有限公司 第一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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2023年8月3日下午14:00在公司二楼第四会议室以现场方式召开，本次监事会会议通知已于2023年7月31日以邮件或通讯形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘文超先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决所形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

全体监事经过充分审议，以书面记名投票表决方式通过了以下议案。

#### （一）审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会认为，公司本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额，是基于实际募集资金净额少于计划使用的募集资金金额，并根据募集资金投资项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发

### 行费用的自筹资金的议案》

监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金事项，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，同意公司使用 24,397.67 元募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为，本次公司拟在募投项目实施期间使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的决策程序符合相关规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，加快票据的周转速度，符合公司和股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目正常进行，符合法律法规及监管部门关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （四）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司及其全资子公司恒工科技本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高闲置募集资金及自有资金的使用效率。该事

项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及其全资子公司恒工科技合计使用不超过 4.7 亿元闲置募集资金及不超 5 亿元的自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（五）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款或者增资用于实施募投项目的议案》**

监事会认为，公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款或者增资用于实施募投项目，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用不超过 35,348.00 万元的募集资金向全资子公司提供借款或者增资用于实施募投项目。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款或者增资用于实施募投项目的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

第一届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 4 日