

南昌矿机集团股份有限公司  
第一届监事会第九次会议决议公告

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

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2023年8月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2023年8月10日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人（其中赵彬以通讯表决方式出席会议）。本次会议由监事会主席邱小云女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司2023年半年度报告及其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年半年度的实际情况，不存在虚假记载、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（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经核查，监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》及公司《募集资金专项管理制度》等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况；公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2023 年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

监事会认为：公司使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本。该事项不影响募集资金投资项目投资计划的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、公司第一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 20 日