

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2023-048

## 保定市东利机械制造股份有限公司

### 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2023年8月18日（星期五）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年8月8日通过邮件发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席周玉璞主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》（公告编号：2023-045）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-046）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **（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的专项报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司募集资金的使用与管理符合《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》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为、不存在损害股东利益的情况。

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 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-049）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金，总金额为 2,800 万元，占超募资金总额的 29.3281%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-051）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于调整募投项目部分设备及项目延期的议案》**

根据募投项目的实际建设情况及公司业务发展的战略规划，公司计划调整“年产 2.5 万吨轻质合金精密锻件”项目。本次调整是根据公司业务发展战略布局 and 募投项目实施的实际需求所作出的审慎决定，未取消原募投项目，未改变募

投项目实施主体、实施方式和募集资金投资金额,不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益等情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整募投项目部分设备及项目延期的公告》(公告编号:2023-052)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

监事会

2023年8月22日