

秦川机床工具集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议，于2023年8月18日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席会议监事5名。会议由监事会主席华斌先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023年半年度报告全文和摘要》；

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、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。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

经审议，监事会认为：2023年半年度公司募集资金存放与实际使用严格按照《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》等有关规定及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金进行专户存放、使用和管理，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

上述内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

第八届监事会第十九次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

监 事 会

2023 年 8 月 30 日