

证券代码：300984

证券简称：金沃股份

公告编号：2023-070

债券代码：123163

债券简称：金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司 第二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内容的真实、准确和完整，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

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2023年11月7日以电子邮件方式发出，会议于2023年11月17日在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席余永年先生主持，会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，监事会同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理。决议有效期限为自公司监事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集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。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。监事会认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和

募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会

2023 年 11 月 17 日