

证券代码：833914

证券简称：远航精密

公告编号：2024-006

江苏远航精密合金科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年1月10日
- 会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以书面方式发出
- 会议主持人：朱文涛
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

因公司上市前的外资股东已减持完毕其持有的本公司全部股份，公司拟变更

公司类型，并相应修订公司章程的部分条款。同时，提请股东大会授权公司董事会办理工商变更备案手续。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于变更公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2024-007)、《公司章程》(公告编号：2024-008)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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》

1.议案内容：

为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过 2 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品（包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品等保本型委托理财产品）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-010)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容：

公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东

和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对公司募投项目进行延期。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于公司募投项目延期的公告》(公告编号: 2024-013)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 10 日