

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2024-007

广州华研精密机械股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议决于2024年3月5日在公司一楼103会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2024年2月25日以专人送达方式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事林勇波通过视频参会，董事会秘书列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。同时，通过对暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。综上，监事会同意公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于募投项目延期的议案》

监事会认为，公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。综上，监事会同意公司本次募投项目延期事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《第三届监事会第四次会议决议》。

广州华研精密机械股份有限公司监事会

2024年3月5日