

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-023

江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2024年6月12日以现场会议的形式在公司会议室召开。公司于2024年6月7日以邮件方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席陈立新先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，充分保障公司日常经营对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益。本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。监事会一致同意将该募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品，能够提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不影响公司的正常生产经营，不

存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币25,000.00万元的自有资金进行现金管理，在授权期限内资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件：

第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司
监事会
2024年6月13日