

# 广东新劲刚科技股份有限公司

## 第四届监事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2023年8月15日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2023年8月25日在公司监事会会议室召开会议。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等的规定。会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### （一）审议通过了《关于2023年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

经审核，监事会认为，公司《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》

为提高公司固定资产使用效率，公司拟与广东新劲刚金刚石工具有限公司（以下简称“金刚石工具”）签订《厂房租赁合同》，将公司位于广东省佛山市南海区丹灶镇横江五金工业区博金路6号的部分厂房租赁给金刚石工具使用，租赁面积为12,316.61平方米，用于生产经营，租赁期限自2023年9月1日至2024年8月31日，租赁价格按照市场公允价格计算，为每月14元/平方米（含税），合计总租金为2,069,190.48元。

公司与金刚石工具的实际控制人均为王刚先生，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

截至本公告日，除上述交易外，公司与同一关联方连续 12 个月已发生但未达到披露标准的关联交易金额为 5,355,353.10 元。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **（三）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》**

为高效、有序地完成公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的发行工作，根据公司 2022 年度股东大会对董事会以简易程序向特定对象发行股票的授权，监事会同意授权公司董事长决策下列事项：

监事会同意，在公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长在与主承销商协商一致的情况下，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **二、备查文件**

- 1、广东新劲刚科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东新劲刚科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日