

证券代码：300539

证券简称：横河精密

公告编号：2024-032

转债代码：123013

转债简称：横河转债

宁波横河精密工业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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

（一）本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次监事会于 2024 年 4 月 18 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。

（三）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（四）本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席了本次监事会。

（五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）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

（一）审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司截至 2023 年 12 月 31 日可转换公司债券转股的实际情况，由于公司股本增加，本次发行的股票数量上限将作相应调整，公司编制了《宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。具体调整情况如下：

1、调整前的发行数量

本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 6,662.3355 万股(含本数)。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

.....

2、调整后的发行数量

本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 6,662.3624 万股(含本数)。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

.....

除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容均保持不变。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用

可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《宁波横河精密工业股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、《第四届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

宁波横河精密工业股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 18 日