

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2024-054

债券代码：113684

债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议于2024年7月8日以现场投票表决方式召开。会议通知于2024年7月3日以专人送达、微信通知等方式向公司全体临事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席夏国喜先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

同意公司以募集资金86,302,818.28元置换预先投入募投项目的自筹资金86,302,818.28元。

监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》的规定，内容及程序合法合规。监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

三、备查文件

1、第十一届监事会第六次会议决议。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司监事会

2024年7月9日