

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2024-037

## 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2024年8月23日（星期五）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年8月16日以微信或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2024年半年度报告如实反映了公司本半年度的财务状况和经营成果；公司全体监事保证2024年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2024年半年度报告》《湘潭永达机械制造股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

#### （二）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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《湘潭永达机械制造股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

### （三）审议通过了《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的议案》

监事会认为，本次新增募集资金专用账户有助于加强公司募集资金的管理，有利于提高募集资金使用效益，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意本次新增募集资金专用账户。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告

湘潭永达机械制造股份有限公司

监事会

2024年8月27日