

证券代码:301072

证券简称:中捷精工

公告编号:2024-050

江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议的通知已于2024年8月16日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席陆奕先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，经审议，全体监事一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度报告》以及《2024年半年度报告摘要》，《2024年半年度报告摘要》同时披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年半年度募集资金的管理、使用及运作程序符合相关法律法规的规定和要求，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，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。公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、公允地反映了募集资金的存放与使用情况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过《关于向子公司提供银行授信担保的议案》

本次公司为子公司申请授信提供担保的事项有利于公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次为子公司申请授信额度提供担保的事项。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向子公司提供银行授信担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过《关于公司聘请2024年度会计师事务所的议案》

经审核，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2024年度审计业务。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司聘请2024年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

（五）审议通过《关于补充提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会于近日收到公司监事陆奕先生以及杨惠斌先生提交的书面辞职报告，经与会监事审议，同意提名曹新红先生和陈芬女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更非职工代表监事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

三、备查文件

第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司监事会

2024年8月28日