

证券代码：688697

证券简称：纽威数控

公告编号：2024-016

## 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 28 日在苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室以现场方式召开。本次会议由严琴女士召集，经全体监事共同推举，本次会议由严琴女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等，

披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2024 年半年度报告》及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：募集资金专项报告在所有重大方面如实反映了纽威数控 2024 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：根据公司募集资金投资项目建设的进展情况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 3,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东利

益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益的情形。本议案的内容和审议程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。

（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，使用部分闲置自有资金进行现金管理不影响公司正常经营的开展以及资金安全，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金收益。监事会同意公司使用额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-019）。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司监事会

2024年8月29日