

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2024-056

国机精工集团股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告

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

国机精工集团股份有限公司第七届监事会第二十五次会议于2024年8月16日发出通知，2024年8月28日在国机精工总部会议室召开。

本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：董事会编制与审核国机精工集团股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、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。

2024年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2024年半年度报告摘要同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

监事会认为：公司编制的关于前次募集资金使用情况报告如实公允地反映了国机精工集团股份有限公司截至 2024 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况，募集资金使用符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东的合法权益之情形。同意将该议案提交股东大会审议。

议案内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况专项报告》。会计师事务所对公司前次募集资金使用情况进行审核后出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第七届监事会第二十五次会议决议。

国机精工集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日