

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2024-069

厦门金达威集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2024年9月6日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知已于2024年9月3日以通讯方式发出，并获全体监事确认。本次会议由公司监事焦洁女士主持，公司监事会成员应到三人，实际参加表决人数三人。公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案进行了修订，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（二次修订稿）》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的预案进行了修订，具体内容详见

公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告进行了修订，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（二次修订稿）》。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金使用可行性分析报告进行了修订，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺进行了修订，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年九月六日