

证券代码：833914

证券简称：远航精密

公告编号：2024-099

## 江苏远航精密合金科技股份有限公司

### 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月29日
- 会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月19日以书面方式发出
- 会议主持人：朱文涛
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司<2024年三季度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了2024年三季度报告。

具体内容详见公司于2024年10月29日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2024年三季度报告》(公告编号:2024-100)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于变更募集资金专户的议案》

1.议案内容:

公司拟将“年产2,500吨精密镍带材料项目”的募集资金专户开户银行建行宜兴宜城东山支行变更为中国工商银行股份有限公司宜兴支行,募集资金专户账号相应变更,本次募集资金专户变更不存在改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形,有利于进一步加强募集资金的管理,更好地保障全体股东的利益。

具体内容详见公司于2024年10月29日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于变更募集资金专户的公告》(公告编号:2024-101)、《国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份有限公司变更募集资金专户的核查意见》(公告编号:2024-102)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

监事会

2024年10月29日