

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2024-097

中航重机股份有限公司 第七届监事会第十一次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次临时会议于2024年12月24日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的议案》

经审议，监事会认为开设募集资金专项账户并授权签署三方监管协议有利于提高募集资金使用效益，保护广大投资者的权益，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规以及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定，同意董事会授权董事长或其指定的授权代理人于开户银行及保荐机构签署三方监管协议。具体内容详见于同日在上海证券交易所网站披露的《关于设立募集资金专户并授权签署三方监管协议的公告》（2024-098）。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更并延期的议案》

经审议，公司特种材料等温锻造生产线建设项目变更并延期事项系公司本着对股东负责的精神，结合实际情况和自身发展战略，经慎重研究作出的决策，符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益情形。该事项的决策和审议程序符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司有关规定。监事会同意公司进行前述变更事项。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中航重机关于部分募投项目变更及延期的公告》（2024-099）。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，公司本次对募集资金投资项目的延期事项履行了必要的审批程序，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中航重机关于部分募投项目延期的公告》（2024-100）。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

四、审议通过了《关于续保“董责险”的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中航重机关于续保董监高责任险的公告》（2024-101）。

公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

特此公告。

中航重机股份有限公司监事会

2024年12月26日