

证券代码：833914

证券简称：远航精密

公告编号：2024-114

江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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12月30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12月20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2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营和业务发展的资金需要，公司及子公司2025年拟向银行申请总额不超过人民币3.5亿元的综合授信额度，其中，中国光大银行股份有限公

司不超过 8,000 万元，中国银行股份有限公司不超过 6,000 万元等。具体融资银行以及金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定，最终额度以实际签署的合同为准。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-117)。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过 2 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等产品）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《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：2024-121)、《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使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》(公告编号：2024-122)。

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十一次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

监事会

2024年12月30日