

沈阳富创精密设备股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2025年1月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年12月31日以电子邮件发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席刘明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为，公司本次使用人民币303,542,284.09元（含银行利息收入，实际金额以资金转出当日计算利息后的金额为准）的超募资金用于永久补充流动资金，系出于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，提高公司经营能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，相关内容和程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《沈阳富创精密设备股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。

综上，公司监事会同意公司使用剩余超募资金人民币 303,542,284.09 元(含银行利息收入，实际金额以资金转出当日计算利息后的金额为准)永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2025-001)。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司监事会

2025 年 1 月 7 日