

证券代码:301261

证券简称:恒工精密

公告编号:2025-021

河北恒工精密装备股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025年6月26日下午14:00在公司二楼第四会议室以现场方式召开，本次监事会会议通知已于2025年6月23日以邮件或通讯形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席付永晟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事经过充分审议，以书面记名投票表决方式通过了以下议案。

（一）审议通过了《关于增加部分募投项目投资额并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司调整“流体装备零部件制造项目”投资总额并结项及将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司未来经营发展规划，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。因此，监事会同意公司调整“流体装备零部件制造项目”投资总额并结项及节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于增加部分募投项目投资额并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》
(公告编号：2025-022)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

监 事 会

2025 年 6 月 30 日