

证券代码:301261

证券简称:恒工精密

公告编号:2025-028

河北恒工精密装备股份有限公司 第二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”）第二届监事会第十次会议于2025年8月20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8月14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。

审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高闲置募集资金的使用效率。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过0.7亿元闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 21 日