

证券代码：873169

证券简称：七丰精工

公告编号：2022-043

七丰精工科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022 年 6 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 6 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谭金业
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

公司原拟募集资金总额为 11,000 万元，实际募集资金净额 11,939.262 万元，超过计划投资金额 939.626 万元。经综合考虑公司情况和流动资金情况，公司拟

将超募资金永久用于流动资金。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关于使用超募资金用于永久补充流动资金公告》(公告编号: 2022-044)。

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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的公告的议案》

1.议案内容:

为满足生产经营需要, 七丰精工科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 拟以信用方式向宁波银行股份有限公司嘉兴海盐小微综合支行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度, 授信期限为一年。在授权额度及期限内, 公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请借款。具体授信额度、实际借款金额、期限及方式等以银行审批为准, 公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2022-045)。

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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容:

根据公司经营发展需要, 公司拟变更注册资本和公司类型并提请股东大会授

权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《关于公司变更注册资金和公司类型及修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2022-046)。

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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《七丰精工科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

七丰精工科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 21 日