

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2022-038

广州华研精密机械股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司二楼 203 会议室以现场方式召开，会议通知及会议材料于 2022 年 8 月 11 日以专人送达方式向全体监事发出，本次会议由监事会主席黄娟女士召集主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

经审议，监事会认为公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》。（2022-030）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

（二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2022 年上半年的募集资金存放与使用情

况。公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。(2022-031)

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

(三) 审议通过《关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，监事会认为公司调整与关联人预计日常关联交易额度是为了满足公司日常业务发展需要，系根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。本次调整与关联人预计日常关联交易额度不会对公司的独立性构成影响。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》(2022-032)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

(四) 审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

经审议，监事会同意把公司注册地址由“广州市增城区新塘镇创立路 6 号”变更为“广州市增城区宁西街创立路 6 号”，同时对《公司章程》的相应条款进行修订。本次注册地址变更系因行政区划调整的原因，公司的实际经营场所不会发生变化，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。(2022-033)

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

本次变更注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，且作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2022 年半年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》《公司未来三年股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和

健康发展。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的公告》。（2022-034）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于募投项目延期及变更部分募投项目实施方式的议案》

监事会认为，公司“瓶坯智能成型系统扩产建设项目”、“高速多腔模具扩产建设项目”及“研发中心建设项目”延期，“瓶坯智能成型系统扩产建设项目”和“研发中心建设项目”变更实施方式等事项不会对项目实施造成实质影响，符合公司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目延期及变更部分募投项目实施方式的公告》。（2022-036）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议。

广州华研精密机械股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日