

证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2022-103

通裕重工股份有限公司 第五届监事会第十八次临时会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次临时会议通知于2022年9月26日以电子邮件方式发出，会议于2022年9月29日上午10时30分以通讯方式召开，应出席会议监事三名，实际出席会议监事三名。本次会议符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由监事会主席甄红伦先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》；

经审核，监事会认为：本次对募投项目的延期是根据公司中长期发展规划和募投项目实际建设进度做出的审慎决策，符合公司发展规划和股东利益，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。因此，监事会同意本次募投项目的延期事项。具体内容详见公司于2022年9月30日刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。

经审核，监事会认为：公司使用自有资金及银行承兑汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序。公司已制定了相应的操作流程，该事项有利于提高公司运营管理效率，加快公司票据的周转速度，降

低公司财务成本并提高募集资金使用效率，且未影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。因此，监事会同意公司使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金进行等额置换事项。具体内容详见公司于2022年9月30日刊登于巨潮资讯网的《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

通裕重工股份有限公司监事会

2022年9月30日