

烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2023年3月7日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。于2023年2月28日以书面、电子邮件方式向全体监事发出了本次会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中以通讯表决方式出席的监事1人）。

本次会议由监事会提议召开，并由监事会主席邱林朋先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过以下决议：

（一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》

监事会认为公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理不会影响公司日常经营业务，不存在损害公司及中小股东利益的情形，并可以提高公司资金使用效率，增加公司收益。

综上所述，我们同意公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-002）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

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会影响公司募集

资金投资项目的实施进度，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的规定，并可以提高闲置募集资金使用效率。

综上，我们同意公司使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-003）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司拟将不超过 1.8 亿元的首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过 12 个月。监事会认为本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是为了提高募集资金使用效率，增加公司收益，相关决策程序符合相关法律法规的规定，不损害公司及投资者的利益。

综上，我们同意公司使用不超过人民币 1.8 亿元的暂时闲置募集资金补充流动资金。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-004）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司监事会

2023 年 3 月 8 日