

## 浙江日发精密机械股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开第八届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2023年8月17日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

### 一、审议通过《2023年半年度报告》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2023年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

### 二、审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套金暨关联交易的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

### 三、审议通过《关于购买控股子公司少数股权的议案》，并同意提交股东大会审议。

公司监事会认为本次购买控股子公司少数股权事项符合有关法律、法规和规范性文件的规定，方案切实可行，相关审议程序合法合规且依据充分，不会损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次购买

控股子公司少数股权事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

四、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

五、审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议。

监事会同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘用期限为一年。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告！

浙江日发精密机械股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十四日