

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2023-025

广州华研精密机械股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事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”）第二届监事会第十一次会议通知材料于2023年8月11日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并于2023年8月24日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席黄娟女士召集并主持，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、监事会审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告全文及其摘要>的议案》

监事会认为公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，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。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-020）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案》

监事会认为公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2023年上半年的募集资金存放与使用情况。公司2023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。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为公司2023年半年度利润分配预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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2023年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

广州华研精密机械股份有限公司

监事会

2023年8月24日