

证券代码：301326

证券简称：捷邦科技

公告编号：2023-030

捷邦精密科技股份有限公司

第一届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十二次会议于2023年8月24日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月20日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，其中2名监事通过通讯方式参加会议。

会议由监事会主席蒋成建先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告及其摘要>的议案》

监事会认真审议了公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，认为公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，上述报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-031）及《2023年半年度报告摘要》（公告编

号：2023-032）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2023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 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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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：2023-033）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项，不影响公司生产运营，不影响募投项目的使用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》

经审议，监事会认为：本次公司对部分募集资金投资项目的暂缓实施是根据项目当前市场情况做出的审慎决定，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司实际需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会一致同意公司本次部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于

部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期将于 2023 年 9 月 12 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。公司监事会提名蒋成建先生、杨成先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。公司第二届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对第二届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1、提名蒋成建先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名杨成先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-037）。

本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行投票表决。

三、备查文件

捷邦精密科技股份有限公司第一届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

监事会

2023年8月25日