

证券代码:301072

证券简称:中捷精工

公告编号:2023-024

江苏中捷精工科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议的通知已于2023年8月18日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席陆奕先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，全体监事一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年半年度报告》以及《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（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》

经审核，监事会认为：公司2023年半年度募集资金的管理、使用及运作程序符合相关法律法规的规定和要求，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、公允地反映了募集资金的存放与使用情况。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过《关于向子公司提供银行授信担保的议案》

本次公司为子公司申请授信提供担保的事项有利于公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次为子公司申请授信额度提供担保的事项。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司向子公司提供银行授信担保》的公告。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司监事会

2023年8月30日