

证券代码：300904

证券简称：威力传动

编号：2023-050

银川威力传动技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2023年8月28日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已通过邮件方式于2023年8月17日发出，补充通知已通过邮件方式于2023年8月25日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席陈永宁女士主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为，《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》（2023-052）及《2023年半年度报告摘要》（2023-053），《2023年半年度报告摘要》（2023-053）同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》

监事会认为，公司本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额，系根据募集资金投资项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整募投项目募集资金投入金额的公告》（2023-054）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，同意公司使用 324,130,008.62 元募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（2023-055）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为，本次公司拟在募投项目实施期间使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的决策程序符合相关规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，加快票据的周转速度，符合公司和股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目正常进行，符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露

的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（2023-056）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、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符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，预案符合公司实际经营情况及长远发展战略，体现了公司对投资者的回报，预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司 2023 年半年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<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》（2023-059）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

监事会

2023年8月30日