

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2023-067

苏州东山精密制造股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2023年8月19日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年8月29日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。会议召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过《2023年半年度报告及摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核2023年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会等相关规定，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。

二、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》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，募投项目正常有序实施，不存在违反募集资金管理规定的情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

2023年8月29日