

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2023-72

秦川机床工具集团股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议，于2023年9月14日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023年9月19日以通讯方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。

经审议，监事会认为在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行及风险可控的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放，有利于公司增加存款收益，提高资金效益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币1.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

第八届监事会第二十次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

监事会

2023年9月20日