

证券代码：002182

证券简称：宝武镁业

公告编号：2023-83

宝武镁业科技股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席吴德军先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

监事会经过审核认为：董事会编制的公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：2023 年第三季度报告》。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的金额已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核。审议该项议案的表决程序合法、有效，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定。本次募集资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相

改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司

监 事 会

2023年10月27日