

证券代码：301326

证券简称：捷邦科技

公告编号：2023-054

捷邦精密科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2023年10月27日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月15日通过邮件、书面等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，其中2名监事通过通讯方式参加会议。

会议由监事会主席蒋成建先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

监事会认真审议了公司《2023年第三季度报告》，认为公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，上述报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-056）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

捷邦精密科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

监事会

2023年10月30日