

## 浙江日发精密机械股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第八届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2023年10月20日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

### 一、审议通过《2023年第三季度报告》

公司监事会认为：公司董事会编制和审核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规定。2023年第三季度报告内容真实、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。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

### 二、审议通过《关于对全资子公司减资的议案》

公司监事会认为本次对全资子公司日发机床减资事项符合有关法律、法规和规范性文件的规定，相关审议程序合法合规且依据充分，不会损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次对全资子公司减资事项。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、审议通过《关于拟变更非职工代表监事的议案》，并同意提交公司股东大会进行审议。

《关于拟变更非职工代表监事的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告！

浙江日发精密机械股份有限公司监事会

二〇二三年十月三十日