

证券代码：873570

证券简称：坤博精工

公告编号：2023-125

浙江坤博精工科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 陈长松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

为满足募投项目的建设需要，公司拟使用募集资金向本次募投项目实施主体公司全资子公司嘉兴坤博新能源装备制造有限公司（以下简称“坤博新能源”）

增资 10000 万元，其中 1000 万元进入坤博新能源注册资本，其余金额进入坤博新能源资本公积。

增资完成后，坤博新能源注册资本由人民币 2000 万元增至人民币 3000 万元。本次增资事项需报当地工商主管部门办理变更登记手续，具体以工商管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

浙江坤博精工科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 7 日