

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2024-003

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届监事会第十六次会议。

- 会议通知的时间和方式：2024年1月2日以电子邮件等方式通知
- 会议召开的时间：2024年1月5日下午15:00
- 会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 会议召集人：监事会主席王明霞女士
- 会议主持人：监事会主席王明霞女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、监事会会议审议情况

- 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监

事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名王明霞女士、黄慧女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。并与另外一名公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会成员任期自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 以3票同意，0票反对，0票弃权，同意王明霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

(2) 以3票同意，0票反对，0票弃权，同意黄慧女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

本议案尚须提交2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，且决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚须提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，监事会同意公司将“智能化磨削设备生产项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 6 月；“研发中心扩建项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理>的议案》

监事会认为：公司合理使用闲置募集资金购买额度不超过 30,000 万元（含本数）安全性高、流动性好的低风险投资产品，以及使用闲置自有资金购买额度不超过 100,000 万元（含本数）安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及其股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事会

2024 年 1 月 6 日