

证券代码：600577  
债券代码：110074

证券简称：精达股份  
债券简称：精达转债

公告编号：2024-015

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、监事会会议召开情况

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议于2024年3月26日以现场的方式召开。本次会议应参加会议监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、《前次募集资金使用情况报告》；

表决结果3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年3月27日披露于上海证券交易所网站的《精达股份前次募集资金使用情况报告》。

#### 2、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

表决结果3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年3月27日披露于上海证券交易所网站的《精达股份关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

2024年3月27日