

河北恒工精密装备股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2024年8月23日下午14:00在公司二楼第四会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2024年8月13日以邮件或通讯形式发出。会议应到监事3人,实到监事3人,董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席付永晟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事经过充分审议,以书面记名投票表决方式通过了以下议案。

(一) 审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核,与会监事认为:董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-029)《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《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》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，充分考虑了广大投资者利益并结合公司当前实际经营情况、现金流状况、未分配利润的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司2024年半年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-030）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构的议案》

经审议，监事会认为：公司使用自有资金增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构事项符合公司未来经营发展规划，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次调整事项履行了必要的法律程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规的要求，符合公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司及其全资子公司恒工装备科技（苏州）有限公司（以下简称“恒工科技”）本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高闲置募集资金的使用效率。该事项相关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。同意公司及其全资子公司恒工科技合计使用不超过 1 亿元闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 24 日