

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2024-072

## 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2024年8月24日（星期六）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年8月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席邵建主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-068）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-069）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司<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：公司募集资金的使用与管理符合《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》和公司《募集资金使

用管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为、不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### （三）审议通过《关于公司为全资子公司担保额度调整的议案》

经审核，监事会认为：本次担保方式及担保额度调整系为支持全资子公司发展，满足其日常生产经营资金需求而做出的调整。本次调整符合有关法律法规、规范性文件的规定，合法有效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司为全资子公司担保额度调整的公告》（公告编号：2024-071）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、备查文件

1、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

监事会

2024年8月27日