

证券代码：873570

证券简称：坤博精工

公告编号：2024-057

浙江坤博精工科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 陈长松
- 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《关于公司2024年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司2024年半年度财务及相关运行情况，公司整理编制了《浙江坤博精工科技股份有限公司2024年半年度报告》及《浙江坤博精工科技股份有限公

司 2024 年半年度报告摘要》，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用额度不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款或其他低风险保本型理财产品等），拟投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件，公司对现行《募集资金管理制度》进行了修订。

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。

本议案尚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十三次会议决议》

浙江坤博精工科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日